



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 1 września 2017 r.

Poz. 3288

ZARZĄDZENIE NR 190/17 BURMISTRZA CIECHANOWCA

z dnia 10 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia, według którego:

- 1) Plan dochodów po zmianach wynosił 28.900.204 zł i został wykonany na kwotę 28.846.071,31 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do sprawozdania;
- 2) Plan wydatków po zmianach wynosił 27.770.416 zł i został wykonany na kwotę 27.063.321,58 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do sprawozdania;
- 3) Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosił 1.281.566 zł i został wykonany na kwotę 1.152.637,84 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do sprawozdania.

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Przyjąć sprawozdanie Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu w Ciechanowcu z wykonania planu finansowego za 2016 rok.

§ 4. Przyjąć sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu z wykonania planu finansowego za 2016 rok.

§ 5. Sprawozdania o których mowa w § §: 1, 3 i 4 oraz informację o której mowa w § 2 przekazać Radzie Miejskiej w Ciechanowcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Ciechanowca
Mirosław Reczko

Załącznik do Zarządzenia Nr 190/17
Burmistrza Ciechanowca
z dnia 10 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ciechanowiec za 2016 rok

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻETU

Budżet gminy na 2016 rok ustalony został Uchwałą Nr 76/XIII/16 Rady Miejskiej w Ciechanowcu w dniu 21 stycznia 2016 roku.

Dochody ustalono w wysokości 23.789.319 zł, w tym: bieżące w kwocie 23.105.019 zł oraz majątkowe w kwocie 684.300 zł.

Wydatki uchwalono na kwotę 22.649.319 zł, w tym: bieżące w kwocie 20.859.803 zł oraz majątkowe w kwocie 1.789.516 zł.

Przychody budżetu w kwocie 0 zł – nie zaplanowano żadnych przychodów z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych.

Rozchody budżetu uchwalono na kwotę 1.140.000 zł - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współdziałaniu środków unijnych stanowią kwotę 544.000 zł.

Nadwyżka budżetu w kwocie 1.140.000 zł przeznaczona została na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosić będzie 11.162.500 zł, w tym kwota 2.994.000 zł stanowi kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współdziałaniu środków unijnych.

Uchwałą Nr 87/XV/16 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 14.03.2016 roku dokonano zmian w budżecie, w tym:

- * dochody zmniejszono o ogólną kwotę (-)1.050 zł (ustalono na kwotę 23.790.269 zł);
- * wydatki zwiększono o ogólną kwotę (+)9.162 zł (ustalono na kwotę 22.660.481 zł);
- * wprowadzono do budżetu wolne środki w kwocie 10.212 zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2015 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych;
- * zmieniono plan przychodów budżetu (wprowadzono wolne środki na kwotę 10.212 zł);
- * uwzględniając faktyczny stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2015 (na podstawie złożonego sprawozdania Rb-30S) ustalono na 2016 rok plan przychodów i kosztów dla podległego samorządowego zakładu budżetowego - Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE.

W trakcie 2016 roku dokonywano też innych zmian w budżecie, które zwiększyły dochody i wydatki, a jednocześnie nie miały wpływu na wynik finansowy budżetu. Po dokonanych zmianach budżet planowany na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił:

- 1) dochody w kwocie 28.900.204 zł, z tego bieżące w wysokości 28.552.884 zł oraz majątkowe w wysokości 347.320 zł;
- 2) wydatki w kwocie 27.770.416 zł, z tego bieżące w wysokości 26.488.850 zł oraz majątkowe w wysokości 1.281.566 zł;
- 3) przychody w kwocie 10.212 zł - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy za 2015 rok;
- 4) rozchody w kwocie 1.140.000 zł - spłata kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współdziałaniu środków unijnych stanowią kwotę 544.000 zł;

5) nadwyżka budżetu w kwocie 1.129.788 zł.

Wykonanie budżetu za 2016 rok przedstawia się następująco:

1/ dochody planowane w wysokości 28.900.204 zł wykonano na kwotę 28.846.071,31 zł, co stanowi 99,81 % wykonania planu rocznego,

2/ wydatki planowane w wysokości 27.770.416 zł wykonano na kwotę 27.063.321,58 zł, co stanowi 97,45 % wykonania planu rocznego.

Niedobór budżetu na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił 10.509.538,90 zł - wynik finansowy ujemny. Wpływ na wynik finansowy miało zadłużenie gminy z tytułu kredytów długoterminowych, które na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiło 11.162.500 zł. Za 2016 rok osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 652.961,10 zł. W związku z tym, że zaciągnięte kredyty mają wpływ na ujemny wynik finansowy wolne środki w kwocie 652.961 zł stanowiąc będą przychody 2017 roku.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiło 11.162.500 zł, w tym:

- 852.500 zł – kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty na wydatki majątkowe realizowane w 2006 roku na terenie miasta i gminy Ciechanowiec,
- 3.800.000 zł – kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty na wydatki majątkowe realizowane na terenie miasta i gminy Ciechanowiec w 2010 roku,
- 2.500.000 zł – kredyt w Banku PEKAO S.A. w Białymstoku zaciągnięty na wydatki majątkowe realizowane na terenie miasta i gminy Ciechanowiec w 2011 roku,
- 110.000 zł – kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty na wydatki majątkowe realizowane w 2014 r.,
- 3.900.000 zł – kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty na wydatki majątkowe realizowane w 2015 roku.

Na dzień 30 grudnia 2016 roku budżet gminy Ciechanowiec nie posiadał zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania bieżące (niewymagalne) wynosiły 1.095.282,06 zł, w tym:

* 267.355,05 zł – zobowiązania niewymagalne Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, w tym: 163.908,50 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok; 80.436,77 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2016 roku i 23.009,78 zł - pozostałe wydatki bieżące (diety radnych i sołtysów za miesiąc grudzień; zakupy i usługi bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu i budynków stanowiących własność gminy; zakup części zamiennych oraz paliwa do samochodów będących własnością gminy; energia elektryczna budynków stanowiących własność gminy; zakup wody i wywóz nieczystości płynnych).

* 359.590,84 zł - zobowiązania niewymagalne Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu, w tym: 204.075,60 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok; 136.301,97 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2016 roku i 19.213,27 zł - pozostałe wydatki bieżące (zakup oleju opałowego, energia elektryczna oraz wywóz nieczystości).

* 61.876,08 zł - zobowiązania niewymagalne Szkoły Podstawowej w Łempicach, w tym: 31.186,70 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok; 21.865,15 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2016 roku i 8.824,23 zł - pozostałe wydatki bieżące (energia elektryczna oraz zakup oleju opałowego).

* 53.763,62 zł - zobowiązania niewymagalne Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym, w tym: 31.056,20 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok; 22.410,31 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2016 roku i 297,11 zł - pozostałe wydatki bieżące (zakup energii elektrycznej).

* 67.030,84 zł - zobowiązania niewymagalne Przedszkola w Ciechanowcu, w tym: 30.803,40 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok; 23.734,83 zł – składki na ubezpieczenie

społeczne, Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2016 roku i 12.522,61 zł - pozostałe wydatki bieżące (energia elektryczna, woda oraz zakup oleju opałowego).

* 209.594,71 zł - zobowiązania niewymagalne Gimnazjum w Ciechanowcu, w tym: 119.505,10 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok; 81.122,45 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2016 roku i 8.967,16 zł - pozostałe wydatki bieżące (energia elektryczna, monitoring oraz ubezpieczenie mienia).

* 76.070,92 zł - zobowiązania niewymagalne Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu, w tym: 33.156,35 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok oraz 42.914,57 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2016 roku.

II. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

W 2016 roku:

- plan przychodów ustalono i wykonano na kwotę 10.212 zł - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy za 2015 rok.

Niedobór budżetu na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił 12.292.288,63 zł - wynik finansowy ujemny. Wpływ na wynik finansowy miało zadłużenie gminy z tytułu kredytów długoterminowych, które na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiło 12.302.500 zł. Za 2015 rok osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 10.211,37 zł. W związku z tym, że zaciągnięte kredyty mają wpływ na ujemny wynik finansowy wolne środki w kwocie 10.212 zł stanowiły przychody 2016 roku.

- plan rozchodów (spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych) ustalony i wykonany w kwocie 1.140.000 zł - do 30.12. 2016 roku spłacono zgodnie z podpisanymi umowami raty kredytów w wysokości 1.140.000 zł, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki realizowane przy współudziale środków unijnych stanowiły kwotę 544.000 zł.

- nadwyżkę planowaną w kwocie 1.129.788 zł wykonano na kwotę 1.782.749,73 zł.

III. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na zaplanowaną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 28.900.204 zł wykonanie za 2016 rok wynosi 28.846.071,31 zł, co stanowi 99,81 % wykonania planu rocznego, w tym:

* dochody bieżące planowane w wysokości 28.552.884 zł wykonano na kwotę 28.501.240,40 zł, co stanowi 99,82 %;

* dochody majątkowe planowane w wysokości 347.320 zł wykonano na kwotę 344.830,91 zł, co stanowi 99,29 %.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan dochodów uchwalony w kwocie 733.486 zł wykonano na kwotę 733.481,57 zł - dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone wykorzystana na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane dochody ustalono w kwocie 3.000 zł i wykonano na kwotę 3.172,36 zł (105,75 % wykonania planu rocznego). Dochody w tym dziale stanowią opłaty z tytułu dzierżaw terenów leśnych i przekazane są przez: Nadleśnictwo Rudka, Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach, Starostwo Powiatowe w Wysokim Mazowieckiem i Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan dochodów uchwalono w kwocie 59.000 zł, a wykonanie wynosi 66.405,64 zł, co stanowi 112,55 % wykonania planu rocznego i są to wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i zezwoleń na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z infrastrukturą drogową.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w wysokości 82.200 zł wykonano na kwotę 80.489,45 zł, co stanowi 97,92 %. Dochody bieżące w tym dziale uzyskano z następujących źródeł:

- 3.767,95 zł za zarząd i użytkowanie gruntami,
- 27.409,36 zł za użytkowanie wieczyste gruntami,
- 49.222,16 zł za dzierżawę gruntów oraz wynajem lokali pod działalność handlową i usługową,
- 89,98 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody w wysokości 599.694 zł wykonano na kwotę 589.903,36 zł, co stanowi 98,37 % wykonania planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią:

- 4.000 zł – opłata za udzielenie 4 ślubów cywilnych poza siedzibą USC;
- 3,10 zł – środki stanowiące 5 % opłat za udostępnienie danych z gminnych zbiorów meldunkowych (95 % środków z tych opłat przekazuje się na rachunek Wojewody Podlaskiego);
- 90.451 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej;
- 489.239 zł – zwrot z Urzędu Skarbowego w Wysokiem Mazowieckiem podatku VAT związanego z kosztami zrealizowanego w 2015 roku zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej”. Przekazany w 2016 roku przez US podatek VAT został częściowo zwrócony (90.810 zł), ponieważ w wyniku kontroli w zakresie prawidłowości odliczenia podatku VAT koszty poniesione na instalacje punktów PIAP nie zostały uznane do odliczenia. Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej zawartym w notyfikacji oraz interpretacją Izby Skarbowej w Bydgoszczy punkty te nie będą komercyjnie wykorzystane, w związku z czym urządzenia nie będą generować dochodów i w gminie nie wystąpi obrót opodatkowany związany z powstałą siecią PIAP.
- 6.210,26 zł - refundacja części kosztów bieżących (szkolenia) poniesionych w 2015 roku na realizację projektu unijnego pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część druga – administracja samorządowa”.

Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

Plan dochodów przyjęto w wysokości 17.112 zł i wykonano na kwotę 14.774,82 zł, co stanowi 86,34 %. Dochód w tym dziale stanowią dotacje na zadania zlecone, w tym:

- 1.879,50 zł - dotacja z budżetu państwa przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- 12.895,32 zł – dotacja z budżetu państwa przeznaczona na zakup urn wyborczych wykonanych z przezroczystego materiału (urny zakupiono w VII 2016 roku).

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan dochodów uchwalony w wysokości 7.016.562 zł wykonano na kwotę 7.073.752,60 zł, co stanowi 100,82 % wykonania planu rocznego, w tym:

- * 2.020.635,16 zł uzyskano z tytułu podatku od nieruchomości,
- * 732.754,93 zł uzyskano z tytułu podatku rolnego,
- * 197.249,79 zł wpłynęło z tytułu podatku leśnego,
- * 221.044 zł wpłynęło z tytułu podatku od środków transportowych,

* 208.252,39 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (podatek realizowany przez urzędy skarbowe),

* 2.471,57 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (podatek realizowany przez urzędy skarbowe),

* 21.241 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn (podatek realizowany przez urzędy skarbowe),

* 164.795 zł z tytułu wpływów z opłaty targowej, w tym: 164.495 zł – targowica i 300 zł – „zieleniak” (dochody uzależnione są od obrotu handlowego na targowisku miejskim jak też od warunków atmosferycznych panujących w danym dniu handlowym).

* 24.906,31 zł - wpływy z kosztów upomnień, opłaty parkingowej i miejscowej oraz opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej,

* 6.328,56 zł - z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

* 39.175 zł uzyskano z tytułu wpływów z opłaty skarbowej,

* 66.977,98 zł – z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (podatek realizowany i przekazywany przez urzędy skarbowe),

* 3.212.707 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych realizowanego i przekazywanego przez Ministerstwo Finansów. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych są wyższe od planowanych o 53.645 zł (101,70 % wykonania planu rocznego).

Ponadto 155.213,91 zł uzyskano z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, co stanowi 100,14 % wykonania planu rocznego. Opłaty pobierano zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W 2016 roku wydano: 36 zezwoleń na sprzedaż piwa, 18 zezwoleń na sprzedaż wina oraz 20 zezwoleń na sprzedaż wódki w handlu detalicznym i w gastronomii. Dochody uzyskane z tego tytułu przeznaczone zostały na koszty przeciwdziałania alkoholizmowi i zapobiegania narkomanii (dział 851). Część środków niewykorzystanych w 2015 roku, tj. 10.315 zł wprowadzono do planu wydatków 2016 roku.

Informacja w zakresie realizacji podatków od osób prawnych:

1. Podatek od nieruchomości zrealizowany został w 100,29 %. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 38.506,80 zł i dotyczy dwóch podatników, z czego jeden z podatników uregulował w całości zaległość wraz z odsetkami po okresie sprawozdawczym. W 2016 roku wpłynęło 1 podanie o umorzenie zaległości podatkowej. Wydano decyzję pozytywną na częściowe umorzenie zaległości. Ogółem umorzenie za okres sprawozdawczy wynosi 5.775 zł.

2. Podatek rolny zrealizowany został w 98,80 %. Podatek rolny płacony jest w terminie przez 13 podatników i zaległości w tym podatku nie występują.

3. Podatek leśny wpływa głównie z Nadleśnictwa Rudka i Agencji Nieruchomości Rolnych. Należny podatek realizowany był terminowo. Z rozliczeń wynika zaległość na kwotę 70 zł.

4. Podatek od środków transportowych zrealizowano w 101,72 %. Podatek od środków transportowych płaci 3 podatników za 15 pojazdów. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

5. Obniżenia górnych stawek podatków oraz zwolnienia zastosowane przez Radę Miejską wynoszą ogółem 278.808 zł, w tym:

- obniżenie górnych stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnienia (zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności kulturalnej oraz związanych z działalnością i profilaktyką ochrony przeciwpożarowej) uszczupliły wpływy do budżetu o kwotę 264.674 zł, w tym: 228.902 zł – obniżenia i 35.772 zł - zwolnienia;
- obniżenie górnych stawek podatku rolnego uszczupliły wpływy do budżetu o kwotę 195 zł;
- obniżenie górnych stawek podatku od środków transportowych uszczupliło wpływy do budżetu o kwotę 13.939 zł.

Informacja w zakresie realizacji podatków i opłat od osób fizycznych:

W 2016 roku wpłynęło ogółem 25 podań o umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami. Wydano 17 decyzji pozytywnych. Ogólna kwota umorzeń za okres sprawozdawczy wynosi 18.523,60 zł, w tym: podatek od nieruchomości – 13.633,60 zł; podatek rolny – 3.995 zł; podatek leśny – 170 zł; podatek od środków transportowych – 330 zł oraz umorzenie odsetek za zwłokę – 395 zł.

Podatnikom niewywiązującym się z obowiązku podatkowego wysłano łącznie 155 upomnień na kwotę zaległości 119.796,79 zł, w tym: podatek rolny - 23 upomnienia na kwotę 3.963 zł; podatek od nieruchomości – 26 upomnień na kwotę 74.864,80 zł; podatek leśny – 3 upomnienia na kwotę 315 zł; łączne zobowiązanie pieniężne – 102 upomnienia na kwotę 39.729,99 zł; podatek od środków transportowych – 1 upomnienie na kwotę 924 zł.

Na zaległości nieuregulowane po upomnieniach sporządzono łącznie 36 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 14.200,80 zł.

Obniżenia górnych stawek podatków oraz zwolnienia zastosowane przez Radę Miejską wynoszą ogółem 911.657 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 720.242 zł (615.682 zł – obniżenie stawek i 104.560 zł – zwolnienia),
- podatek rolny - 44.806 zł (obniżenie stawek),
- podatek od środków transportowych – 146.609 zł (obniżenie stawek).

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan dochodów wynosił 10.602.756 zł i wykonany został na kwotę 10.602.755,04 zł (100 % wykonania planu rocznego). Dochody w tym dziale stanowią:

- subwencja oświatowa w wysokości 5.470.299 zł,
- subwencja wyrównawcza w wysokości 4.897.254 zł,
- subwencja równoważąca w wysokości 136.843 zł,
- środki z budżetu państwa w kwocie 91.545.04 zł stanowiące refundację wydatków bieżących poniesionych z budżetu gminy w 2015 roku w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan dochodów uchwalono na kwotę 492.497 zł i wykonano na kwotę 456.010,09 zł, co stanowi 92,59 % wykonania planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią:

* 11.043,27 zł - czynsze z tytułu wynajmu mieszkań służbowych i innych pomieszczeń znajdujących się w budynkach szkół podstawowych,

* 5.628,60 zł – wpłaty rodziców za wyżywienie uczniów szkół podstawowych: w Radziszewie Starym i Łempicach,

* 828 zł - wpływy z różnych dochodów SP w Ciechanowcu (provizja otrzymywana z Urzędu Skarbowego od wpłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych),

* 2.837,39 zł – odszkodowanie uzyskane od ubezpieczyciela przez SP w Łempicach za malowanie ścian korytarzy szkolnych, które uległy zniszczeniu po zerwaniu dachu podczas wichury w VII 2016 roku,

* 27.108,95 zł – środki z budżetu państwa (zlecone) przeznaczone na zakup podręczników dla szkół podstawowych i na koszty obsługi w wysokości 1 % planowanych środków,

* 12.000 zł – dotacja z budżetu państwa na zakup książek do biblioteki w SP w Ciechanowcu,

* 9.720 zł – środki finansowe pozyskane przez Szkołę Podstawową w Radziszewie Starym z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz z Fundacji Inicjatyw Społecznych w Olsztynie na sfinansowanie kosztów szkoleń nauczycieli zatrudnionych w tej szkole.

* 215.090 zł – dotacja z budżetu państwa przeznaczona na wydatki bieżące związane z realizacją zadania własnego w zakresie wychowania przedszkolnego,

* 77.386,62 zł - dochody własne Przedszkola w Ciechanowcu, w tym: opłaty stałe za pobyt dzieci w kwocie 9.570 zł; wpłaty za wyżywienie dzieci w kwocie 64.486,30 zł; czynsz z najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku Przedszkola w kwocie 3.224,32 zł oraz wpływy z różnych dochodów na kwotę 106 zł,

* 13.627,95 zł – wpłaty za obiady uczniów gimnazjum (wpłaty ustalono na poziomie wydatków tzw. wsadu do kotła, koszty przygotowania posiłków ponosi gmina),

* 442 zł - wpływy z różnych dochodów Gimnazjum w Ciechanowcu (prowizja otrzymywana z Urzędu Skarbowego od wpłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych),

* 15.413,07 zł – środki z budżetu państwa na zadania zlecone przeznaczone na zakup podręczników dla uczniów Gimnazjum w Ciechanowcu i na koszty obsługi tego zadania,

* 12.000 zł - dotacja z budżetu państwa na zakup książek do biblioteki Gimnazjum,

* 52.542,24 zł – wpłaty za wyżywienie uczniów Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu (wpłaty ustalono na poziomie wydatków tzw. wsadu do kotła, natomiast koszty przygotowania posiłków ponosi gmina),

* 342 zł – środki z budżetu państwa na zadania zlecone przeznaczone na zakup podręczników dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w SP w Radziszewie Starym oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 1 % planowanych środków.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan dochodów uchwalony w wysokości 8.067.436 zł wykonano na kwotę 8.020.606,67 zł, co stanowi 99,42 % w stosunku do planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, w tym:

* 456.480 zł na koszty prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Ciechanowcu,

* 22.800 zł na zatrudnienie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu asystenta rodziny w ramach realizacji rządowego programu,

* 4.048.604,96 zł na realizację od 1 kwietnia 2016 roku rządowego programu „Rodzina 500 plus”,

* 2.501.675,42 zł na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i dodatki do zasiłku rodzinnego, składki emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

* 29.694,69 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia,

* 404.869,75 zł na wypłatę zasiłków okresowych,

* 3.186,16 zł na wypłatę dodatków energetycznych,

* 306.306,45 zł na wypłatę zasiłków stałych,

* 122.845 zł na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu,

* 20.160 zł na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,

* 225,12 zł na realizację rządowego programu pn. „Karta Dużej Rodziny”,

* 86.750,78 zł na realizację rządowego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Ponadto uzyskano wpływy z tytułu dochodów własnych w wysokości 17.008,34 zł, w tym:

- 4,50 zł – wpływy z opłat za usługi świadczone w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ciechanowcu (kwota ta stanowi 5% wpłaty jednej osoby korzystającej z dziennego pobytu w ŚDS, natomiast 95% wpłaty stanowi dochód budżetu państwa).

- 13.284,98 zł - zwrot 50 % zaliczki alimentacyjnej wyegzekwowanej przez komornika (w 2016 roku komornik wyegzekwował świadczenia alimentacyjne od 10 dłużników).

- 3.664,73 zł – wpływy z usług opiekuńczych świadczonych ze środków własnych gminy (z tej formy pomocy skorzystało osiem samotnych osób, w tym cztery osoby zostały zwolnione z opłat z powodu kryteriów dochodowych i znacznych wydatków ponoszonych na leczenie).
- 54,13 zł – wpływy ze świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych (kwota ta stanowi 5 % pobieranych opłat, bowiem pozostałe 95 % opłat przekazywane jest na rachunek budżetu państwa). Ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało jedno dziecko niepełnosprawne oraz jedna osoba dorosła. Odpłatność za usługi naliczono jednej rodzinie. Zasady pobierania odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze reguluje Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku (Dz. U. z 2005 roku Nr 189 poz. 1598).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów uchwalony w wysokości 132.365 zł wykonano na kwotę 117.776,25 zł, co stanowi 88,98 % wykonania planu rocznego. Dochód w tym dziale stanowią dotacje z budżetu państwa:

* 114.564 zł - na dofinansowanie zadań własnych gminy związanych z wypłatą stypendium i zasiłków szkolnych dla uczniów z terenu gminy Ciechanowiec,

* 3.212,25 zł - na sfinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów z terenu gminy Ciechanowiec.

Dział 900 - Gospodarka komunalna

Plan dochodów uchwalony w wysokości 753.590 zł wykonany został na kwotę 748.926,55 zł, co stanowi 99,38 % wykonania planu rocznego, w tym:

* 681.684,69 zł wpłynęło z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 30.474 zł, a nadpłaty – 11.660,29 zł. Do podatników, którzy w terminie nie opłacili należności wysłano 53 upomnień na łączną kwotę 18.975,65 zł oraz wystawiono 13 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 5.327,31 zł. Niektóre zaległości uregulowane zostały po okresie sprawozdawczym, tj. po dniu 31 grudnia 2016 roku. Ponadto wydano 12 decyzji w sprawie umorzenia zaległej opłaty na ogólną kwotę 4.014,68 zł.

* 1.588,98 zł – koszty upomnień oraz odsetki od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

* 522,53 zł - wpływy z opłaty produktowej przekazane przez WFOŚiGW w Białymstoku za opakowania zebrane i przekazane do odzysku.

* 18.661,88 zł – część środków WFOŚiGW w Białymstoku oraz NFOŚiGW w Warszawie na usuwanie w 2016 roku odpadów azbestowych z terenu gminy Ciechanowiec (pozostałe środki w kwocie 13.147,12 zł wpłynęły w II 2017 roku w ramach refundacji poniesionych środków).

* 23.328 zł - środki WFOŚiGW w Białymstoku stanowiące dofinansowanie zadania pn. „Pielęgnacja i konserwacja pomników przyrody na terenie Gminy Ciechanowiec”.

* 10.000 zł - środki WFOŚiGW w Białymstoku stanowiące dofinansowanie zadania pn. "Urządzenie zadrzewień w pasach drogowych dróg gminnych oraz terenów zieleni w gminie Ciechanowiec".

* 13.140,47 zł - środki przekazane przez Województwo Podlaskie z tytułu części opłat ponoszonych przez zakłady pracy z naszego terenu za odprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery (środki wykorzystano na działania związane z ochroną środowiska - budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do granic posesji).

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH:

Dochody majątkowe ustalone na kwotę 347.320 zł w 2016 roku wykonano na kwotę 344.830,91 zł, co stanowi 99,28 % wykonania planu rocznego, w tym:

1. **Dz. 700, rozdz. 70005 – wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 48.489 zł.** W 2016 roku uzyskano dochody z tytułu sprzedaży mienia gminnego, w tym: 17.221 zł za nieruchomości o pow. 0,0315 ha położoną w Ciechanowcu przy ulicy Kuczyńskiej; 31.268 zł za grunty położone w obrębie wsi Skórzec, Przybyszyn i Malec o łącznej powierzchni 0,2455 ha przejęte pod drogę wojewódzką na odcinku Ciechanowiec – Ostrożany.

2. **Dz. 750, rozdz. 75023 – 233.322,23 zł** – środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego stanowiące refundację części kosztów poniesionych w 2015 roku ze środków własnych gminy na realizację 2 projektów, w tym:

* 17.416,98 zł - „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część druga – administracja samorządowa”;

* 215.905,25 zł - „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej”.

3. **Dz. 754, rozdz. 75412 – 7.500 zł** – pomoc finansowa od Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zakupu 2 agregatów oddymiających dla jednostek OSP: Ciechanowiec i Pobikry.

4. **Dz. 758, rozdz. 75814 – 6.814 zł** – środki otrzymane z budżetu państwa stanowiące refundację wydatków majątkowych poniesionych z budżetu gminy w 2015 roku w ramach Funduszu Sołeckiego.

5. **Dz. 900, rozdz. 90001 – 3.452,11 zł** – środki unijne w ramach RPOWP stanowiące refundację części kosztów poniesionych w 2013 roku na realizację zadania związanego z budową kanalizacji sanitarnej i przebudową oczyszczalni ścieków – środki przekazano w wyniku ponownej weryfikacji przez Instytucję Zarządzającą wniosku o płatność.

6. **Dz. 900, rozdz. 90005 – 45.253,57 zł** - środki unijne w ramach RPOWP stanowiące refundację części kosztów poniesionych w 2015 roku na realizację zadania związanego z instalacją kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych w Gminie Ciechanowiec.

Tabelaryczne wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

IV. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na zaplanowaną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 27.770.416 zł wykonanie za 2016 rok wynosi 27.063.321,58 zł (97,45 % wykonania rocznego), w tym:

* wydatki bieżące planowane w kwocie 26.488.850 zł wykonano na kwotę 25.910.683,74 zł, co stanowi 97,82 % wykonania rocznego;

* wydatki majątkowe planowane w kwocie 1.281.566 zł wykonano na kwotę 1.152.637,84 zł, co stanowi 89,94% wykonania planu rocznego.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków uchwalony w wysokości 797.486 zł wykonany został na kwotę 795.766,28 zł, co stanowi 99,78 %. Wydatki bieżące tego działu przedstawiają się następująco:

* 24.995,12 zł wydatkowano na pokrycie części kosztów konserwacji urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminnej spółki wodnej „Nurczanka”,

* 14.510 zł przekazano do Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku 2 % odpisu za uzyskane wpływy z tytułu podatku rolnego,

* 22.779,90 zł wydatkowano na wypłatę rolnikom za padłe zwierzęta oraz na koszty odbioru i transportu padłych zwierząt od rolników,

* 719.102,22 zł wydatkowano ze środków budżetu państwa (zadanie zlecone) na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (w okresie sprawozdawczym do UM wpłynęło 976 wniosków wraz z fakturami potwierdzającymi zakup oleju napędowego i na ich podstawie wydano 976 pozytywnych decyzji).

* 14.379,35 zł wydatkowano ze środków budżetu państwa na koszty ustalenia i wypłacenia zwrotu podatku producentom rolnym ponoszone przez gminę w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji (koszty

umów zleceń za sporządzenie dokumentacji dotyczącej wypłat zwrotu podatku akcyzowego, zakup materiałów biurowych oraz usługi pocztowe związane z wysyłką decyzji przyznających świadczenie).

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków bieżących uchwalony na kwotę 316.877 zł wykonano na kwotę 311.263,05 zł, co stanowi 98,23 % wykonania planu rocznego, w tym:

* 3.450,54 zł wydatkowano na zakupy, w tym: 1.633,44 zł – zakup 5 luster drogowych wraz z systemem mocującym; 1.536,89 zł – zakup masy bitumicznej niezbędnej do naprawy dróg; 280,21 zł – blacha ocynkowana niezbędna do naprawy wiaty przystankowej we wsi Dąbczyn.

* 7.339,27 zł wydatkowano na zakup w ramach Funduszu Sołeckiego kostki brukowej betonowej przeznaczonej do wykonania utwardzenia pobocza w pasie drogi gminnej we wsi Czaje Bagno.

* 204.954,60 zł wydatkowano na remonty dróg gminnych, w tym 86.127,03 zł w ramach Funduszu Sołeckiego.

* 95.518,64 zł wydatkowano na usługi pozostałe związane z bieżącym utrzymaniem dróg, w tym: 1.290,24 zł – montaż 5 luster drogowych (skrzyżowanie w miejscowości Czaje Bagno, skrzyżowanie ulic Wojska Polskiego i Kazimierza Uszyńskiego, ulica Ralkowa, parking Urzędu Miejskiego); 32.793,03 zł – kruszenie gruzu gabarytowego, gruzu żelbetonowego oraz kamieni w ilości 2.000 ton; 1.713,89 zł – naprawa oznakowania pionowego dróg gminnych; 312,48 zł – usuwanie darniny z pobocza drogi we wsi Antonin na odcinku około 20 mb; 33.210 zł – wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami uzbrojenia terenów inwestycyjnych (drogi i ich nawierzchnie, sieć wodociągowa, kanalizacja deszczowa i sanitarna); 9.840 zł – opracowanie programów funkcjonalno – użytkowych na przebudowę dróg gminnych (ulice: Wińska, Wąska, Ogrodowa, Wspólna oraz wieś Przybyszyn); 15.990 zł – opracowanie studium wykonalności projektu stanowiącego niezbędny załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Ciechanowcu” w ramach RPOWP; 369 zł – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na utwardzenie ciągu pieszo-jezdnego na odcinku od jazu na rzece Nurzec do ul. Kozarskiej w Ciechanowcu.

Dział 630 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wydatków uchwalono w wysokości 191.200 zł i wykonano na kwotę 188.65,41 zł, co stanowi 98,67 % wykonania planu rocznego. Wydatki bieżące tego działu obejmują:

1. Funkcjonowanie Referatu Promocji przy UM w kwocie 188.651,41 zł, w tym:

* 149.667,05 zł - płace i pochodne od płac 3 pracowników zatrudnionych w Referacie Promocji, w tym 1 nagroda jubileuszowa na kwotę 4.402 zł.

* 8.773,35 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok, tzw. „13”.

* 7.420,26 zł - zakupy, w tym: 5.960,60 zł - zestaw tonerów do drukarek; 237,39 zł - etykiety na płyty CD/DVD na potrzeby archiwizacji; 158 zł - szablon JM Commune na potrzeby strony internetowej Urzędu Miejskiego; 306,27 zł – trymer do cięcia papieru; 135 zł – ładowarka do baterii i etui do płyt CD/DVD; 623 zł – akcesoria komputerowe (klawiatura i myszki).

* 10.790,75 zł - usługi bieżące, w tym: 1.351,76 zł - odnowienie serwera i domeny internetowej ciechanowiec.pl; 4.150 zł - publikacja artykułów prasowych; 2.189,40 zł - druk biuletynu „Wieści Ciechanowieckie”; 1.537,50 zł – wykonanie toreb ekologicznych z nadrukiem promującym Ciechanowiec; 1.482,89 zł – wykonanie kubków promocyjnych z motywem Ciechanowca; 79,20 zł – koszt transportu materiałów promocyjnych.

* 10.000 zł – koszty nagłośnienia podczas koncertu stanowiące dofinansowanie ogólnomiejskiej imprezy pn. „Święto Chleba”.

* 2.000 zł - roczna składka członkowska za przynależność do Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (PROT).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków uchwalono w wysokości 169.000 zł i wykonano na kwotę 120.652,99 zł, co stanowi 71,39 % wykonania planu rocznego, w tym:

- * 1.000 zł – wykonanie kontroli stanu technicznego budynków pozostałych stanowiących własność gminy,
- * 378,84 zł - ogłoszenie w prasie wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami,
- * 7.910,50 zł - wypisy z rejestrów gruntu i opłaty sądowe dotyczące sprostowania treści w księgach wieczystych w dziale I i II nieruchomości będących w zasobie gminy i wypisy z ewidencji gruntów,
- * 1.476 zł – wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości przygotowywanych do zbycia, a stanowiących własność Gminy,
- * 1.125,87 zł – wykonanie robót rozbiórkowych ogrodzenia z siatki metalowej na terenie przeznaczonym na tereny inwestycyjne przy ul Wojska Polskiego w Ciechanowcu,
- * 1.489,55 zł – kopie map zasadniczych stanowiących załączniki do postępowań o ustalenie warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- * 40.898,50 zł - wykonanie podziału nieruchomości gruntowych niezbędnych do realizacji przebudowy ulic Mogilna, Polna i Ralkowa w Ciechanowcu,
- * 36,90 zł – uzyskanie warunków przyłączeniowych do sieci wodociągowej i sanitarnej terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w obrębie ulic Wojska Polskiego i Podlaskiej w Ciechanowcu,
- * 4.850 zł - mapa do celów projektowych ulicy Wąskiej i Ogrodowej niezbędnej do opracowania dokumentacji technicznej przebudowy tych ulic,
- * 276,01 zł – opłata dla Dyrekcji Lasów Państwowych Nadleśnictwo Rudka za dzierżawę gruntu z umieszczonym wodociągiem do zabudowy kolonijnej w miejscowości Ciechanowczyk,
- * 123 zł – opracowanie projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,
- * 4.480 zł – ustalenie przebiegu granic działek będących własnością Gminy Ciechanowiec w obrębie wsi: Skórzec i Tworkowice,
- * 2.460 zł – aktualizacja i opieka autorska oprogramowania niezbędnego do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów w systemie teleinformatycznym,
- * 568,26 zł – publikacja w Gazecie Wyborczej ogłoszenia o wyłożeniu do wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ciechanowiec,
- * 20.664 zł – koszty wykonania „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ciechanowiec – ETAP III”,
- * 10.600 zł – podział 53 działek na poszerzenie pasa drogowego ulic: Wąskiej i Ogrodowej,
- * 8.400 zł – podział 21 działek na poszerzenie pasa drogowego ulic: Wińskiej i Długiej,
- * 9.840 zł – podział 20 działek celem poszerzenia pasa drogowego ulicy Szerokiej,
- * 255 zł – koszty uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenów inwestycyjnych w Ciechanowcu,
- * 3.699,26 zł - zakup energii elektrycznej i wody do budynków pozostałych stanowiących własność gminy,
- * 121,30 zł - zakup usług pozostałych związanych z bieżącym utrzymaniem budynków pozostałych stanowiących własność gminy (koszty odprowadzenia ścieków i monitoringu budynku dawnej Synagogi w Ciechanowcu za XII 2015 roku).

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan wydatków uchwalony w kwocie 3.000 zł wykonano na kwotę 1.230 zł (41 % wykonania planu rocznego) – wydatek dotyczy remontu cokołu, tablicy i napisu na mogile zbiorowej „Ciarki” w Ciechanowcu.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków uchwalony w wysokości 3.118.530 zł wykonano na kwotę 2.958.167,21 zł, co stanowi 94,86 % wykonania planu rocznego. Wydatki bieżące tego działu przedstawiają się następująco:

- 1) 236.487,60 zł (90.451 zł stanowią środki z budżetu państwa na zadania zlecone) wydatkowano na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:
 - * 206.299,68 zł - płace i pochodne od płac 2 pracowników i kierownika USC, w tym 1 nagroda jubileuszowa na kwotę 13.134 zł.
 - * 13.286,52 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok, tzw. „13”.
 - * 600 zł – oprawa muzyczna jubileuszu 50-lecia zawarcia małżeństwa par z terenu gminy Ciechanowiec.
 - * 2.703,16 zł - zakup materiałów i wyposażenia (akcesoria komputerowe, krzesło, materiały biurowe i druki do referatu spraw obywatelskich i USC oraz materiały i kwiaty na organizację jubileuszu 50-lecia zawarcia małżeństw).
 - * 13.598,24 zł – usługi pozostałe, w tym: 8.056,50 zł - serwis oprogramowania „SELWIN” do ewidencji ludności; 2.463,60 zł - serwis oprogramowania i aktualizacja programu do USC; 3.078,14 zł - organizacja jubileuszu 50-lecia małżeństw.
- 2) **Na dofinansowanie funkcjonowania w 2016 roku Biura Zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Dróg wydatkowano 4.856,04 zł.** Dotacja została przekazana w formie pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu (wydatek dotyczy kosztów dzierżawy łącza stałego na podstawie przedstawionych kopii faktur dokumentujących ich poniesienie).
- 3) 135.873,81 zł wydatkowano na funkcjonowanie Rady Miejskiej, w tym:
 - * 100.200 zł na diety: przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady miejskiej, radnych oraz przewodniczących komisji.
 - * 29.037,16 zł - płace oraz pochodne od płac pracownika ds. obsługi rady.
 - * 1.791,27 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok, tzw. „13”.
 - * 2.811,01 zł - zakup: kwiatów na uroczystości okolicznościowe, artykułów spożywczych związanych z organizacją sesji, artykułów biurowych, artykułów przemysłowych (urządzenie gotujące i podgrzewające wodę i filiżanki) oraz prenumerata czasopisma „Wspólnota”.
 - * 1.407,37 zł – usługi pozostałe, w tym: koszt dostawy artykułów przemysłowych – 11 zł; odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego Przewodniczącego Rady Miejskiej – 146,37 zł oraz organizacja spotkania oplatkowego radnych z uczestnikami grudniowego posiedzenia sesji RM – 1.250 zł.
 - * 627 zł – szkolenie pracownika ds. obsługi rady.
- 4) 2.224.279 zł wydatkowano na funkcjonowanie administracji samorządowej, w tym:
 - * 11.057,81 zł – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym: zakup okularów ochronnych dla 12 pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych - 4.796 zł, realizacja świadczeń bhp dla pracowników UM – 5.239,19 zł, zakup odzieży ochronnej i napoi chłodzących – 347,62 zł oraz ekwiwalent dla pracowników gospodarczych za pranie odzieży roboczej – 675 zł.
 - * 1.519.161,90 zł - wynagrodzenia i pochodne od płac pracowników administracji i obsługi, w tym pięć nagród jubileuszowych na łączną kwotę 57.008 zł.
 - * 98.696,45 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok, tzw. „13”.
 - * 35.363 zł - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (wpłat dokonuje pracodawca zatrudniający, co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników).
 - * 3.150 zł - koszty umów – zleceń (pomoc w przyjmowaniu wniosków od rolników z terenu Gminy Ciechanowiec na dopłaty z Unii Europejskiej).
 - * 147.084,74 zł - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: prenumerata czasopism oraz zakup literatury fachowej – 5.059,21 zł; materiały biurowe – 18.490,54 zł; olej napędowy do BUSA i SKODY

- 17.914,11 zł; olej opałowy do budynku administracyjnego Urzędu - 44.101,55 zł; środki czystości - 6.764,89 zł; artykuły spożywcze - 2.673,78 zł; tonery - 1.348,08 zł; leki do apteczki - 1.350,99 zł; części do drobnych napraw samochodów służbowych - 2.484 zł; drobne wyposażenie pokoi biurowych (vertikale okienne, oprawy oświetleniowe, czujniki elektryczne do łazienek, dozowniki mydła, krzesła) - 5.565,23 zł; meble do pokoi biurowych - 12.100 zł; drukarko-kopiarka, drukarka komputerowa, zestaw komputerowy, akcesoria komputerowe i drobne artykuły przemysłowe - 11.171,17 zł; druki i pieczątki - 2.916,10 zł; programy komputerowe - 926,51 zł; drzwi przeciwpożarowe do serwerowni UM - 2.403,42 zł; drzwi zewnętrzne do budynku UM (wejście do biblioteki miejskiej) - 5.841,16 zł; okna i parapety wymienione w holu UM - 5.770 zł; umywalka do łazienki UM - 204 zł.

* 30.481,79 zł - zakup energii elektrycznej i wody do budynku administracyjnego Urzędu.

* 94.932,32 zł - remonty w budynku administracyjnym Urzędu.

* 1.100,50 zł - badania wstępne i okresowe pracowników.

* 145.533,75 zł - zakup usług pozostałych, w tym: obsługa prawna Urzędu - 50.970 zł; przedłużenie licencji na dostęp do systemu informacji prawnej - 3.690 zł; udział Burmistrza i pracowników w obradach Forum Związku Gmin Wiejskich i konferencjach - 3.623 zł; opracowanie audytu energetycznego budynku UM - 8.600 zł; naprawa odkurzacza - 149 zł; naprawa instalacji c.o. oraz umywalki w łazience na poddaszu i usunięcie awarii w łazience przy bibliotece - 1.081,17 zł; montaż stolarki okiennej (parapety wewnętrzne) i drobne naprawy mebli biurowych - 1.746,40 zł; usługi związane z wykonywaniem zadań służby BHP - 2.190 zł; odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości - 2.843,96 zł; przesyłki pocztowe - 33.629,45 zł; monitorowanie systemu alarmowego - 1.300 zł; wydatki na usługi i drobne naprawy bieżące związane z utrzymaniem samochodów - 3.641,01 zł; serwis, aktualizacja i licencje do programów komputerowych - 13.556,40 zł; przegląd techniczny budynku Urzędu, usługi kominiarskie oraz przegląd techniczny gaśnic i sprzętu - 1.457,56 zł; opłata za abonament radiowy za 2016 rok - 378 zł; odnowienie pokoi biurowych - 3.600 zł; zakup i montaż wykładziny dywanowej w pokojach biurowych - 5.998,71 zł; wykonanie dokumentacji kosztorysowej niezbędnej do wykonania prac remontowych w budynku UM - 3.968,88 zł; odnowienie podpisu elektronicznego skarbnika gminy - 110,70 zł; czynsz do Gminy Siemiatycze za pomieszczenie, w którym jest centrum zarządzania siecią (sieć szerokopasmowa) - 2.753,51 zł; koszt niszczenia dokumentacji niearchiwalnej - 246 zł.

* 15.092,24 zł - opłaty za: usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej (telefony komórkowe będące w dyspozycji: Burmistrza Ciechanowca i kierowcy) oraz usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.

* 3.114,93 zł - podróże służbowe pracowników Urzędu.

* 51.622,35 zł - opłaty i składki, w tym: 8.519,60 zł - ubezpieczenie budynków, środków transportu oraz wyposażenia; 8.016,16 zł - składki członkowskie: do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Kraina Bobra” i do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „ENERGIE CITIES” oraz 35.086,59 zł - opłaty za wbudowanie urządzeń szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej w pasach drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

* 42.627,88 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

* 222 zł - podatek leśny.

* 6.584 zł - odsetki od zwróconego do Urzędu Skarbowego w Wysokiem Mazowieckiem podatku VAT związanego z kosztami zrealizowanego w 2015 roku zadania inwestycyjnego pn. "Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej". Przekazany w 2016 roku przez US podatek został częściowo zwrócony, ponieważ koszty poniesione na instalacje punktów PIAP nie zostały uznane do odliczenia. Punkty te nie mogą być komercyjnie wykorzystane, więc nie będą generować dochodów i w gminie nie wystąpi obrót opodatkowany związany z powstałą siecią PIAP.

* 18.453,34 zł - szkolenia wszystkich pracowników zatrudnionych w Urzędzie.

5) 356.670,76 zł wydatkowano na pozostałą działalność, w tym:

* 70.486,72 zł - wypłata diet dla przewodniczących organów jednostek pomocniczych gminy (sołtysów) za udział w sesjach Rady Miejskiej w Ciechanowcu.

* 154.820,03 zł - płace i pochodne od płac 3 pracowników zajmujących się wymiarem i poborem podatków i opłat, w tym 1 nagroda jubileuszowa na kwotę 2.475 zł.

* 9.781,40 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok, tzw. „13”.

* 28.505,03 zł - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, w tym: 22.414 zł dla sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego oraz 6.091,03 zł dla PRK FARE w Ciechanowcu za pobieranie opłaty targowej przez pracowników zakładu.

* 4.805,30 zł - koszty zawartych umów o dzieło związanych z doręczeniem decyzji wymiarowych na terenie miasta Ciechanowiec.

* 29.225,28 zł - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: wiązanki okolicznościowe, wieńce pogrzebowe – 3.163,60 zł; kwiaty i artykuły przemysłowe do dekoracji ołtarzyka na Boże Ciało – 727,45 zł; nagrzewnica, worki na odpady, środki ochrony roślin oraz paliwo do wykaszarki na targowicę – 1.752,55 zł; bilety opłaty parkingowej i targowej – 1.948,32 zł; puchary, statuetki, książki, torby ozdobne, nagrody w konkursach i zawodach objętych patronatem Burmistrza Ciechanowca (zawody strzeleckie, wędkarskie, wystawy zwierząt, turnieje i konkursy) oraz inne drobne zakupy związane z organizacją imprez ogólnomiejskich i wykonywaniem funkcji reprezentacyjnej burmistrza – 16.585,61 zł; druki, nakazy podatkowe, bankowe dowody wpłaty – 4.663,75 zł; czasopisma i literatura fachowa – 384 zł.

* 3.100,28 zł - zakup energii i wody na targowicę miejską.

* 55.256,69 zł – pozostałe usługi bieżące, w tym: 3.600 zł - opłata za usługi bankowe „Home Banking”; dzierżawa pojemnika na targowicy – 900,24 zł; wywóz nieczystości ciekłych i odpadów komunalnych z targowicy – 2.308,53zł; wynajem autobusu na przewóz sołtysów do Drohiczyzna na spotkanie opłatkowe – 505 zł; przesyłki pocztowe związane z wymiarem i poborem podatków – 7.766,45 zł; serwis i aktualizacja programów komputerowych związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat – 22.126,16 zł; usługa cateringowa (XIV uroczysta sesja RM) – 1.300 zł; wykonanie tablicy informacyjnej UM – 402,21 zł; nauka pływania dzieci w wieku szkolnym w ramach realizacji projektu pn. „Umiem pływać” – 550 zł; pranie flag – 322,50 zł; promocja medialna gminy podczas rajdu starych pojazdów „Moto-retro” – 4.000 zł; wydanie książkowe publikacji pn. „Zbrodnia Sowiecka pod Zabłudowem 23.VI.1941 roku” – 1.894,20 zł, wymiana źródła wodnego na targowicy – 403,58 zł; wykonanie pamiątkowych statuetek na potrzeby Turnieju Szachowego – 477 zł; usługa hotelowa i gastronomiczna (w ramach wymiany miast partnerskich) – 5.240 zł; wykonanie statuetki na 150-lecie Powiatu Wysokomazowieckiego – 324 zł; ogłoszenia w prasie (nabór na stanowisko dyr. COKIS) – 1.886,82 zł oraz organizacja spotkania opłatkowego sołtysów z radnymi i uczestnikami grudniowego posiedzenia sesji RM – 1.250 zł.

* 690,03 zł - koszty komornicze i egzekucyjne podatków i opłat.

Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

Plan wydatków uchwalony w wysokości 17.112 zł wykonano na kwotę 14.774,82 zł, co stanowi 86,34 % wykonania planu rocznego. Źródło finansowania w tym dziale stanowią dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, w tym:

* dotacja w kwocie 1.879,50 zł została wykorzystana na prowadzenie stałej aktualizacji rejestru wyborców (wynagrodzenie i pochodne od płac osób prowadzących aktualizację rejestru wyborców oraz na usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej);

* dotacja w kwocie 12.895,32 zł została wykorzystana na zakup urn wyborczych wykonanych z materiału przezroczystego (urny zakupiono w VII 2016 roku).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Uchwalony plan wydatków na kwotę 282.850 zł wykonano na kwotę 264.053,92 zł, co stanowi 93,35 % wykonania planu rocznego. Wydatki bieżące tego działu obejmują:

1) dofinansowanie ze środków własnych funkcjonowania na terenie gminy Ciechanowiec służb policyjnych na łączną kwotę 6.000 zł, w tym:

- 1.000 zł – dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego – policyjnej służby patrolowej zgodnie z art. 13 ust. 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji;
- 5.000 zł – remont ogrodzenia posesji Posterunku Policji w Ciechanowcu.

2) funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych na kwotę 258.053,92 zł, z czego:

- * 48.558,87 zł - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych za IV kwartał 2015 roku oraz I, II i III kwartał 2016 roku.
- * 365,61 zł - wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok dla 3 kierowców zatrudnionych do X 2015 roku na 1/8 etatu.
- * 55.121,77 zł - koszty umów – zleceń (sprawowanie funkcji kierowców wozów strażackich, konserwację i utrzymanie w gotowości sprzętu pożarniczego, pełnienie gotowości do udziału w akcjach przeciwpożarowych oraz pełnienie obowiązków gminnego komendanta ochrony przeciwpożarowej).
- * 54.774,43 zł - zakupy materiałów i wyposażenia, w tym: 15.773,56 zł – paliwo do samochodów pożarniczych i sprzętu gaśniczego (motopompy); 1.644,52 zł – olej napędowy do nagrzewnic w jednostkach OSP: Bujenka, Pobikry i Winna-Chroły; 4.681,48 zł – olej opałowy dla jednostek OSP: Ciechanowiec, Tworkowice i Kozarze; 2.224 zł – zakup nagrzewnic dla OSP: Bujenka i Winna-Chroły; 7.517,02 zł – umundurowanie dla jednostek OSP: Bujenka, Ciechanowiec, Pobikry; 3.394,80 zł – plandeki do zabezpieczenia dachów podczas wichur; 5.337 zł – detektor napięcia i wąż napełniający do poduszek wysokociśnieniowych dla OSP Ciechanowiec; 9.495,59 zł – drobne części zamienne do samochodów i sprzętu pożarniczego; 1.537,50 zł – artykuły przemysłowe do odnowienia pomieszczeń oraz wyposażenia OSP we wsi Winna-Chroły; 1.551,99 zł – paliwo i winiety na przejazd autostradą podczas przyprowadzenia pojazdu pożarniczego z Niemiec dla OSP we wsi Winna-Chroły; 1.616,97 zł – publikacja zarządzania kryzysowego, wiązanki okolicznościowe, kalendarze.
- * 9.529,14 zł - zakupy sprzętu w ramach Funduszu Sołeckiego.
- * 8.560,76 zł - zakup energii elektrycznej i wody zużytej w akcjach ratowniczych.
- * 27.741,68 zł - usługi remontowe w remizach strażackich oraz remont sprzętu pożarniczego.
- * 4.136,50 zł - badania lekarskie 22 członków OSP.
- * 31.161,23 zł - bieżące usługi, w tym: 1.771,20 zł – monitorowanie systemu alarmowego; 2.201 zł – okresowe badanie techniczne samochodów strażackich; 1.417,60 zł – wywóz nieczystości płynnych i odpadów komunalnych z jednostek OSP; 14.000 zł – organizacja ćwiczeń i zawodów pożarniczych, Święta Strażaka i jubileuszu 50-lecia jednostki OSP we wsi Bujenka; 3.468,60 zł – wymiana oleju oraz koszty drobnych napraw bieżących samochodów jednostki OSP w Ciechanowcu; 2.500 zł – odnowienie ścian (malowanie) w budynku OSP Winna-Chroły; 445,21 zł – naprawa instalacji hydraulicznej w OSP Bujenka; 1.712,16 zł – przegląd gaśnic i sprzętu pożarniczego; 1.476 zł – wykonanie dokumentacji projektowej na montaż bramy garażowej w budynku OSP Ciechanowiec; 2.169,46 zł – koszty bieżące sprowadzenia z Niemiec samochodu pożarniczego dla jednostki OSP we wsi Winna-Chroły (tłumaczenie dokumentacji, tablice rejestracyjne oraz koszty podróży).
- * 2.000 zł – odnowienie pomieszczeń remizy OSP we wsi Bujenka w ramach Funduszu Sołeckiego.
- * 368,88 zł - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej związane z prawidłowym funkcjonowaniem systemu selektywnego alarmowania w OSP: Pobikry i Ciechanowiec.
- * 962,30 zł – koszty podróży zagranicznej 2 członków OSP (diety podczas wyjazdu do Niemiec celem sprowadzenia samochodu pożarniczego dla jednostki OPS we wsi Winna-Chroły).
- * 13.542,75 zł - ubezpieczenie grupowe członków OSP i samochodów strażackich.
- * 1.230 zł – szkolenie 20 członków OSP w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan wydatków wynosił 335.000 zł i został wykonany na kwotę 331.699 zł, co stanowi 99,01 % wykonania planu rocznego i jest to spłata (zgodnie z podpisanymi umowami) odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków uchwalony w wysokości 9.079.507 zł wykonano na kwotę 8.994.210,17 zł,

co stanowi 99,06 % wykonania planu rocznego. Wydatki bieżące na funkcjonowanie "Oświaty":

1) **Dla Stowarzyszenia "EDUKATOR" w Łomży przekazano dotację w kwocie 140.718,81 zł** na prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Kocach Schabach, w tym na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych przekazano ze środków budżetu państwa 947,73 zł. Dotacja przekazywana była w wysokości równej wydatkom bieżącym planowanym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę. Podstawę do naliczenia środków stanowiła lista uczniów objętych obowiązkiem szkolnym i uczęszczających do klas I-VI Szkoły Podstawowej w Kocach Schabach.

2) **Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu wydatkowała 3.532.235,29 zł, w tym:**

* 123.502,86 zł - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz ekwiwalent za używanie odzieży własnej.

* 2.762.403,21 zł - płace i pochodne od płac nauczycieli (32,57 etatu), administracji (6 etatów) i obsługi (12,75 etatu), w tym: 6 nagród jubileuszowych nauczycieli na łączną kwotę 42.077,03 zł; 4 nagrody jubileuszowe administracji i obsługi na łączną kwotę 24.439,68 zł; ekwiwalent za niewykorzystany urlop nauczyciela pracującego na zastępstwie na kwotę 1.554,34 zł; dodatki uzupełniające dla nauczycieli – 61.458,78 zł.

* 171.100 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok, tzw. „13”.

* 1.800 zł – koszty umów – zleceń, w tym: za usługi informatyczne 1.000 zł oraz za opiekę medyczną nad uczniami wyjeżdżającymi do Rosbach (Niemcy) na rozgrywki sportowe – 800 zł.

* 161.479,51 zł - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: olej opałowy – 110.866,80 zł; materiały do remontu pomieszczeń i łazienki (artykuły hydrauliczne, elektryczne, żarówki) – 14.668,01 zł; środki czystości i artykuły gospodarcze – 10.811,25 zł; prenumerata prasy i publikacji – 3.136,87 zł; artykuły bhp (okulary ochronne, woda) – 417,20 zł; druki – 897,47 zł; wyposażenie (8 zestawów komputerowych i 2 monitory do pracowni, dysk zewnętrzny, czajnik, wiertarka, głośniki, aparat cyfrowy) – 8.334,68 zł; materiały biurowe – 7.125,76 zł; olej napędowy do samochodu dowożącego obiady i paliwo do kosiarki – 2.564,81 zł; wiązanki okolicznościowe – 1.432,14 zł; tablice do klasopracowni – 1.446,66 zł.

* 15.288,20 zł - zakup pomocy dydaktycznych i książek do biblioteki, w tym kwota 12.000 zł stanowi środki z budżetu państwa.

* 22.400,67 zł – zakup ze środków budżetu państwa podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I-V.

* 23.291,67 zł - zakup energii elektrycznej i wody.

* 93.597,36 zł – remonty pomieszczeń szkolnych i sprzętu.

* 1.310 zł - badania okresowe pracowników.

* 37.460,34 zł - usługi pozostałe, w tym: abonament RTV oraz przesyłki pocztowe – 850,30 zł; odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości stałych – 6.707,08 zł; przewóz uczniów na zawody sportowe i konkursy – 8.860 zł; monitoring systemu alarmowego – 960 zł; przegląd techniczny: samochodu, kotłowni c.o., budynku szkoły, przewodów kominowych, platformy schodowej, gaśnic i hydrantów – 4.719,26 zł; abonament za dostęp do portalu LEX – 3.508,45 zł; nowelizacje programów komputerowych – 4.436,48 zł; usługi drobne (pranie obrusów, naprawa monitora, odtwarzaczka, drukarki, wykonanie legitymacji dla nauczycieli, opracowanie arkuszy ocen) – 1.896,09 zł; wycinka drzew na posesji szkoły – 2.091 zł; dzierżawa kserokopiarki – 1.853,33 zł; odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – 178,35 zł; wykonanie tablic do klas – 1.400 zł.

* 4.328,46 zł - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, za dostęp do sieci Internet oraz usługi telefonii komórkowej (telefony komórkowe będące w dyspozycji: dyrektora szkoły, głównego księgowego oraz dozorca).

* 1.853,78 zł - zwrot za podróże służbowe pracowników.

* 2.825 zł - ubezpieczenie mienia szkoły oraz ubezpieczenie uczestników wyjazdu do Rosbach.

* 106.500 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

* 2.872,09 zł - szkolenia pracowników administracji Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu.

3) Szkoła Podstawowa w Łempicach wydatkowała 540.660,22 zł, w tym:

* 23.084 zł - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

* 394.975,64 zł - płace i pochodne od płac nauczycieli (5,93 etatu) i obsługi (1 etat), w tym dodatki uzupełniające dla nauczycieli – 9.475,41 zł i ekwiwalent za niewykorzystany urlop nauczyciela na kwotę 940,19 zł.

* 26.151,60 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok, tzw. „13”.

* 52.470,47 zł - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: olej opałowy – 43.839,72 zł; środki czystości – 888,22 zł; materiały biurowe, tonery i druki – 1.744,68 zł; artykuły gospodarcze (drzwi, zamki, kłódki oraz farby) – 2.489,11 zł; programy komputerowe (arkusz organizacyjny, e-świadectwa, dostęp od internetu) – 3.233,49 zł; prenumerata czasopism – 79,60 zł; artykuły bhp – 144,02 zł; benzyna do kosiarki – 51,63 zł.

* 3.034,50 zł – zakup środków żywności (w ramach dożywiania uczniów zakupiono bułeczki).

* 481,07 zł – zakup ze środków budżetu państwa podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I-V.

* 481,07 zł – zakup książek do biblioteki szkolnej.

* 2.336,49 zł – zakup ze środków budżetu państwa podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I-V.

* 4.787,88 zł - zakup energii elektrycznej i wody.

* 7.337 zł - koszty wymiany: okien i drzwi zewnętrznych do auli szkolnej.

* 250 zł - badania okresowe pracowników.

* 4.377,65 zł - usługi pozostałe, w tym: wywóz nieczystości stałych i płynnych – 997,08 zł; monitoring obiektu szkoły – 960 zł; przegląd: gaśnic, kserokopiarki, przewodów kominowych, kotła c.o. oraz budynku szkoły – 2.114,37 zł; wykonanie kopii mapy – 106,20 zł; naprawa instalacji odgromowej – 200 zł.

* 1.272,92 zł - dostęp do sieci Internet i za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.

* 1.501 zł - ubezpieczenie mienia szkoły.

* 18.600 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

4) Szkoła Podstawowa w Radziszewie Starym wydatkowała 455.642,15 zł, w tym:

* 21.766,22 zł - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

* 319.197,70 zł - płace i pochodne od płac nauczycieli (6,44 etatu) i obsługi (1 etat), w tym:

1 nagroda jubileuszowa dla nauczyciela na kwotę 8.418,32 zł oraz dodatki uzupełniające dla nauczycieli na łączną kwotę 10.981,79 zł.

* 20.692,03 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok, tzw. „13”.

* 53.373,28 zł - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: olej opałowy – 39.101,17 zł; benzyna do kosiarki – 145,52 zł; materiały biurowe i druki – 728,39 zł; środki czystości – 741,04 zł; materiały do zainstalowania projektora w pracowni kształcenia zintegrowanego – 91 zł; rolety do pracowni języka polskiego – 428,10 zł; krzesła – 500,99 zł; sprzęt komputerowy – 2.786,14 zł, artykuły bhp – 715,80 zł;

wykładzina PCV na korytarz szkolny - 5.416,52 zł; programy komputerowe – 1.586,17 zł; prenumerata publikacji – 488,55 zł oraz materiały do naprawy podjazdu dla osób niepełnosprawnych – 643,89 zł.

* 2.594,10 zł - zakup środków żywności (w ramach dożywiania uczniów zakupiono jogurty i bułeczki).

* 207,28 zł – zakup materiałów ćwiczeniowych.

* 1.168,22 zł – zakup ze środków budżetu państwa podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I-V.

* 3.590,90 zł - zakup energii elektrycznej i wody.

* 4.999,12 zł – remonty (naprawa schodów i montaż wykładziny).

* 170 zł - badania okresowe pracowników.

* 2.182,96 zł - usługi pozostałe, w tym: wywóz nieczystości – 144 zł; przegląd: budynku szkoły, gaśnic, przewodów kominowych i kotła c.o. – 1.451,40 zł; dzierżawa kserokopiarki – 455,66 zł; czyszczenie drukarek i naprawa wzmacniacza – 131,90 zł.

* 1.682,34 zł - dostęp do sieci Internet, za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i za usługi telefonii komórkowej (telefon komórkowy będący w dyspozycji dyrektora szkoły).

* 998 zł - ubezpieczenie mienia szkoły.

* 13.300 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

* 9.720 zł – szkolenia nauczycieli w ramach projektu „Profesjonalna szkoła” ze środków pozyskanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i z Krajowej Fundacji Inicjatyw Społecznych.

5) Dla Stowarzyszenia "EDUKATOR" w Łomży przekazano dotację w kwocie 8.057,60 zł na prowadzenie oddziału „0” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kocach Schabach. Dotację przekazano w wysokości równej wydatkom bieżącym planowanym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę. Podstawę do naliczenia środków stanowiła lista uczniów objętych obowiązkiem szkolnym i uczęszczających do oddziału „0” przy Szkole Podstawowej w Kocach Schabach.

6) Funkcjonowanie oddziałów „0” przy 3 szkołach podstawowych – 325.004,41 zł, w tym:

* 194.655,05 zł – SP w Ciechanowcu (dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 11.534,56 zł; płace i pochodne od płac nauczycieli (2,97 etatu) – 161.153,69 zł, w tym: 1 nagroda jubileuszowa na kwotę 3.055,10 zł i dodatki uzupełniające w kwocie 3.203,95 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok - 13.366,80 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.600 zł).

* 74.226,77 zł – SP w Łempicach (dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 4.244,28 zł; płace i pochodne od płac nauczycieli (1,09 etatu) – 62.761,89 zł, w tym dodatki uzupełniające na kwotę 1.657,58 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok – 4.020,60 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.200 zł).

* 56.122,59 zł – SP w Radziszewie Starym (dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 3.947,50 zł; płace i pochodne od płac nauczycieli (1,11 etatu) – 45.214,39 zł, w tym dodatki uzupełniające na kwotę 963,14 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok – 3.510,70 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.450 zł).

7) 6.827,60 zł – koszty wychowania przedszkolnego ucznia zamieszkałego na terenie Gminy Ciechanowiec, a uczęszczającego do Oddziału „0” przy Zespole Szkół w Grodzisku.

8) Na funkcjonowanie Przedszkola w Ciechanowcu wydatkowano 748.690,18 zł, w tym:

* 20.227,80 zł - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

* 500.868,65 zł - płace i pochodne od płac nauczycieli (5,27 etatu) i obsługi (4,92 etatu), w tym: Nagroda jubileuszowa dla pracownika obsługi na kwotę 6.524 zł, dodatki uzupełniające dla nauczycieli na kwotę 6.864,79 zł.

* 28.991,80 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok, tzw. „13”.

* 56.247,20 zł - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: olej opałowy – 39.015,56 zł; środki czystości – 2.041,81 zł; materiały biurowe – 643,19 zł; prenumerata poradników – 1.531,32 zł; olej do kosiarki – 290,73 zł; wyposażenie (wentylatory, odkurzacz, suszarka do rąk, fotel) – 2.223,80 zł; meble i wykładzina dywanowa do 1 sali – 3.585,84 zł; kosiarka i podkaszarka – 1.620 zł; artykuły przemysłowe do napraw i prac porządkowych – 2.422,85 zł; wyposażenie do kuchni – 1.823,39 zł; tablica korkowa i plakietki rozpoznawcze dla dzieci – 356 zł oraz program „Arkusze organizacyjny przedszkola” – 692,71 zł.

* 22.991,24 zł - zakup produktów spożywczych na śniadania i podwieczorki.

* 999,67 zł - zakup pomocy dydaktycznych i gier planszowych.

* 7.044,01 zł - zakup energii elektrycznej, wody i gazu.

* 810 zł - badania okresowe pracownika.

* 85.934,86 zł - usługi pozostałe, w tym: opłata za zakup obiadów dla dzieci – 75.337,20 zł; abonament RTV za 2016 rok – 245,15 zł; odprowadzenie ścieków oraz wywóz nieczystości stałych – 2.893,86 zł; program komputerowy – 147,45 zł; przegląd gaśnic, instalacji kominowej i gazowej – 803,19 zł; monitoring budynku Przedszkola – 1.537,50 zł; naprawa: kserokopiarki i wyparzaczka do naczyń oraz wymiana pompy cyrkulacyjnej w piecu c.o. – 2.462,51 zł; konserwacja i nadzór techniczny wind do przewożenia posiłków – 2.508 zł.

* 1.374,95 zł - usługi za dostęp do sieci Internet i usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.

* 900 zł - ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego.

* 22.300 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

9) Gimnazjum w Ciechanowcu wydatkowało 2.223.577,67 zł, w tym:

* 92.587,63 zł - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej.

* 1.699.255,96 zł - płace i pochodne od płac nauczycieli (22,78 etatu), administracji (2 etaty) i obsługi (10 etatów), w tym: 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 9.440,98 zł oraz dodatki uzupełniające dla nauczycieli na kwotę 41.219,73 zł.

* 113.027,50 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok, tzw. „13”.

* 8.500 zł - koszty umów – zleceń (przebieg techniczny budynku oraz wynagrodzenie dla animatora sportu zatrudnionego przy sprawowaniu nadzoru nad boiskiem sportowym „ORLIK”).

* 24.992,08 zł - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały przemysłowe do drobnych napraw – 772,22 zł; środki czystości – 8.076,27 zł; artykuły biurowe i druki – 6.662,07 zł; prenumerata prasy i zakup publikacji – 1.476,17 zł; artykuły wynikające z przepisów bhp (wyposażenie apteczki, herbata) – 2.121,79 zł; benzyna do kosiarki – 160,07 zł; krzesła – 2.960,36 zł; rolety – 950 zł; program „Arkusze organizacyjny szkoły” – 888,14 zł; obiektyw do aparatu fotograficznego – 375 zł oraz lampa do projektora – 549,99 zł.

* 15.951,79 zł - zakup sprzętu sportowego oraz książek do biblioteki, w tym kwota 12.000 zł stanowi środki z budżetu państwa.

* 15.261,19 zł – zakup ze środków budżetu państwa podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I-II.

* 120.004,40 zł - zakup energii elektrycznej i wody.

* 210 zł - badania okresowe pracownika.

* 39.300,15 zł - usługi pozostałe, w tym: wywóz ścieków i nieczystości stałych – 4.662,72 zł; przewóz młodzieży na zawody sportowe – 7.306,95 zł; monitoring obiektu szkoły – 1.200 zł; nowelizacje programów komputerowych – 2.463,41 zł; konserwacja i dozór windy dla osób niepełnosprawnych – 5.225,60 zł; przegląd przewodów kominowych – 615 zł; przegląd gaśnic – 478,47 zł; zakup obiadów dla uczniów – 15.705,30 zł; wynajem urządzenia do wody pitnej – 1.217,70 zł, naprawa dachu na budynku szkoły – 400 zł i wymiana karty wzorów podpisu – 25 zł.

* 6.625,77 zł - usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej oraz usługi telefonii komórkowej (telefon komórkowy będący w dyspozycji dyrektora szkoły).

* 1.999,20 zł - koszty podróży służbowych.

* 3.362 zł - ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego.

* 82.500 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

10) Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 346.010,97 zł, w tym:

* 101.772,16 zł wydatkowano bezpośrednio z budżetu gminy na koszty przejazdu 14 uczniów niepełnosprawnych (zwrotu za dowożenie uczniów niepełnosprawnych dokonano na podstawie zawartych umów z rodzicami i przedłożonych oświadczeń potwierdzających obecność ucznia na zajęciach lekcyjnych),

* 244.238,8 zł wydatkowano z budżetu Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu na dowóz uczniów do szkoły podstawowej i gimnazjum (w okresie sprawozdawczym dowożono średnio 256 uczniów miesięcznie).

11) Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (zakup publikacji książkowych, szkolenia, warsztaty, czesne i zwrot kosztów podróży służbowych dla nauczycieli korzystających z doskonalenia zawodowego) 3 szkół podstawowych, Przedszkola w Ciechanowcu oraz Gimnazjum w Ciechanowcu wydatkowano 17.826,12 zł, w tym:

* Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu zrealizowała wydatki na kwotę 9.815,40 zł;

* Szkoła Podstawowa w Łempicach zrealizowała wydatki na kwotę 1.329,78 zł;

* Szkoła Podstawowa w Radziszewie Starym zrealizowała wydatki na kwotę 1.569,59 zł;

* Przedszkole w Ciechanowcu zrealizowało planowane wydatki na kwotę 451 zł;

* Gimnazjum w Ciechanowcu wykonało wydatki na kwotę 4.660,35 zł.

12) Na prowadzenie stołówki przy SP w Ciechanowcu wydatkowano 96.267,15 zł, w tym:

* 30.368,35 zł - płace i pochodne pracownika zatrudnionego do obsługi kuchni,

* 2.019,60 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok, tzw. „13”,

* 62.779,20 zł - koszty zakupu obiadów dla uczniów (dochody na ten cel stanowiły kwotę 52.542,24 zł, natomiast kwota 10.236,96 zł stanowi środki własne gminy) ,

* 1.100 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

13) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum – 436.092 zł, w tym:

* 240.000 zł – SP w Ciechanowcu - (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, płace i pochodne od płac, dodatki uzupełniające, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup pomocy dydaktycznych i zestawu ćwiczeń z zakresu neurodydaktyki). W 2016 roku szkoła organizowała zajęcia dla 6 uczniów niepełnosprawnych, w tym: 3 dzieci z głębokim upośledzeniem, 2 dzieci z autyzmem i 1 dziecko niepełnosprawne umysłowo w stopniu lekkim.

* 116.092 zł – SP w Radziszewie Starym (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, płace i pochodne od płac, dodatki uzupełniające, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup sprzętu komputerowego (laptop) i podręczników dla ucznia). W 2016 roku zorganizowano zajęcia dla 2 uczniów niepełnosprawnych, w tym: 1 dziecko z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i 1 dziecko z niepełnosprawnością sprzężoną.

* 80.000 zł – Gimnazjum w Ciechanowcu (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, płace i pochodne od płac, dodatki uzupełniające). W 2016 r. zorganizowano zajęcia dla czterech uczniów niepełnosprawnych, w tym: 2 uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, 1 uczeń z niepełnosprawnością ruchową i 1 uczeń z orzeczeniem o niedowidzeniu.

- 14) **Fundusz zdrowotny dla nauczycieli wykorzystano na kwotę 12.500 zł** i obejmuje wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli przyznanych przez Burmistrza. Z pomocy skorzystało 13 pracujących nauczycieli i 17 nauczycieli emerytów. Zapomogi wynosiły od 300 zł do 900 zł.
- 15) **Na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów (nauczycieli i pracowników administracji) przekazano 103.500 zł.**
- 16) **Na koszty pracy komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej** rozpatrującej wnioski nauczyciela o wyższy stopień awansu zawodowego wydatkowano ze środków własnych **600 zł.**

Dział 851 - Ochrona Zdrowia

Plan wydatków wynosił 165.315 zł i wykonany został na kwotę 158.021,93 zł, co stanowi 95,59 % wykonania planu rocznego. Środki w kwocie 10.315 zł niewykorzystane w 2015 roku zostały wprowadzone do planu finansowego wydatków na rok 2016. Wydatki tego działu stanowią:

- 1) **zwalczanie narkomanii na kwotę 12.000 zł** - koszty prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od narkotyków i innych środków odurzających (poradnictwo w zakresie uzależnień, konsultacje dla wychowawców, nauczycieli, pracowników socjalnych, terapia indywidualna, edukacja w zakresie przyczyn i skutków uzależnień). Spotkania z terapeutą odbywają się raz w miesiącu przez 5 godzin w budynku Przedszkola w Ciechanowcu. Z pomocy skorzystało 51 osób (indywidualnie) oraz 3 klasy Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu.

2) **przeciwdziałanie alkoholizmowi na kwotę 146.021,93 zł, w tym:**

* 2.020 zł - dotacja dla Stowarzyszenia „Zameczek” z siedzibą w Ciechanowcu na realizację projektu pn. „Scrabble rozwija, Scrabble przeciwdziałą”. Umowę zawarto 17 czerwca 2016 roku w wyniku trybu uproszczonego (małych zleceń) na wsparcie realizacji zadań gminy w zakresie profilaktyki uzależnień. Środki finansowe zostały przeznaczone na warsztaty szkoleniowe z zakresu gry w scrabble. Celem projektu było atrakcyjne zagospodarowanie czasu wolnego uczestników projektu, wzbogacenie słownictwa, poznanie prawidłowej pisowni wyrazów oraz dostarczenie wiedzy z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. W ramach projektu przeprowadzono jedną prelekcję dla 138 dzieci nt. profilaktyki uzależnień, dziesięć warsztatów z zakresu gry w scrabble dla 8 dzieci i 7 dorosłych oraz przeszkolono około 40 osób. Na zakończenie projektu zorganizowano dwa turnieje.

* 2.500 zł - dotacja dla Stowarzyszenia „Szansa” z siedzibą w Witowicach na realizację projektu pn. „Żyj zdrowo i aktywnie – myśl pozytywnie”. Umowę zawarto 22 sierpnia 2016 roku w wyniku trybu uproszczonego (małych zleceń) na wsparcie realizacji zadań gminy w zakresie profilaktyki uzależnień. Środki przeznaczono na wyjazd do Krynicy Morskiej 19 osób niepełnosprawnych – uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Ciechanowcu w dniach od 5 do 8 września 2016 roku. Głównym celem zadania była promocja nowej formy spędzania czasu wolnego, w tym: spacery nad morzem, zwiedzanie, zumba na plaży, karaoke, zajęcia z fotografii. 19 uczestników brało udział w wykładzie oraz zajęciach warsztatowych dotyczących uzależnienia od alkoholu. Ponadto zorganizowano konkurs plastyczny pn. „Moje wymarzone wakacje”, a prace uczestników były zaprezentowane w Ciechanowieckim Ośrodku Kultury i Sportu.

* 26.650 zł wydatkowano na diety dla 7 członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

* 8.157,50 zł wydatkowano na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin. Punkt działa od lutego 2010 roku jeden raz w miesiącu (każdy trzeci wtorek miesiąca od 16³⁰ do 19³⁰).

W wyniku tej działalności w okresie sprawozdawczym udzielono 43 konsultacje oraz 16 porad.

* 20.716,92 zł wydatkowano na zakupy, w tym: 420 zł – za 30 nagród dla dzieci rozdanych w dniu 30 stycznia 2016 roku w trakcie imprezy pn. „Karnawałowy bal dla dzieci”; 2.828,84 zł – za artykuły szkolne, sportowe i spożywcze zakupione na wypoczynek zimowy zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Lempicach; 2.403,90 zł - za zakupiony sprzęt do ćwiczeń w świetlicy OSP w Ciechanowcu; 799,53 zł – materiały biurowe; 1.274 zł – za nagrody dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum biorących udział w konkursie pn. „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”; 1.748,03 zł – za

stroje zakupione dla drużyny siatkarek z Gimnazjum w Ciechanowcu; 4.250,02 zł – dresy treningowe i stroje piłkarskie dla uczniów SP w Ciechanowcu; 1.500 zł - za nagrody zakupione dla laureatów wojewódzkiego stopnia VIII edycji olimpiady pn. „Myśli Jana Pawła II”; 894,60 zł – za stroje dla grupy tanecznej działającej przy COKiS w Ciechanowcu; 2.901 zł – za buty piłkarskie dla 17 osób z drużyny piłkarskiej juniorów starszych trenujących przy COKiS w Ciechanowcu; 1.697 zł – za zakup 20 piłek dla drużyn trenujących przy COKiS w Ciechanowcu.

* 27.500 zł wydatkowano na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej zgodnie z podpisaną umową pomiędzy Burmistrzem Ciechanowca, a Ciechanowieckim Ośrodkiem Kultury i Sportu. Zajęcia w świetlicy odbywały się w dwóch grupach. Na zajęcia uczęszczało 20 dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajęcia prowadzone były przez psychologa z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Ciechanowcu. Tematyka zajęć dostosowana była do potrzeb terapeutycznych dzieci uczęszczających na te zajęcia.

* 42.434,51 zł wydatkowano na usługi pozostałe, w tym: 1.620 zł – koszt pobytu jednego dziecka niepełnosprawnego na integracyjnym obozie geograficznym; 2.100 zł – koszty zorganizowania wigilii dla osób z rodzin zagrożonych alkoholizmem; 8.170 zł - dofinansowanie pobytu 25 uczniów ZSOiZ w Ciechanowcu na wycieczkach i obozach wypoczynkowych; 45 zł - prenumerata czasopisma „Trzeźwymi bądźcie”; 1.587,50 zł – dofinansowanie wypoczynku zimowego zorganizowanego przez COKiS w Ciechanowcu dla 25 dzieci; 954 zł – koszt przewozu uczniów na zimowisko zorganizowane przez SP w Łempicach; 350 zł - program profilaktyczny dla uczniów klas III-VI Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu; 900 zł – dofinansowanie pobytu 3 uczniów Gimnazjum w Ciechanowcu na obozie sportowym; 7.000 zł – dofinansowanie kosztów wycieczki zorganizowanej dla 45 uczniów Gimnazjum w Ciechanowcu; 867 zł – dofinansowanie wypoczynku letniego wraz z warsztatami Młodzieżowej Orkiestry Rozrywkowej przy COKiS w Ciechanowcu; 15 zł – koszty przesyłek; 15.125 zł – dofinansowanie wypoczynku letniego zorganizowanego przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej dla 25 dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym z terenu gminy; 2.000 zł – dofinansowanie kosztów zorganizowania warsztatów muzycznych dla 21 uczniów ZSOiZ w Ciechanowcu; 701,01 zł - dofinansowanie kosztów balu zorganizowanego dla dzieci z terenu gminy Ciechanowiec; 1.000 zł – spotkanie integracyjne Klubu Seniora przy COKiS w Ciechanowcu.

* 16.043 zł wydatkowano na szkolenia, w tym: w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej – 9.500 zł oraz specjalistyczne szkolenie wyjazdowe 7 członków gminnej komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi i zapobiegania narkomanii - 6.543 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan wydatków uchwalony na kwotę 8.975.036 zł wykonano na kwotę 8.899.558,43 zł, co stanowi 99,16 % wykonania planu rocznego, w tym:

- 1) 292.037,44 zł wydatkowano ze środków własnych gminy na dopłatę za pobyt w domach pomocy społecznej 11 osób, w tym: 6 osób w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach; 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Tykocinie; 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Garbarach; 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach; 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Brańsku oraz 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Rogoźewku.

Zasada odpłatności w Domu Pomocy Społecznej została ustalona zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, która nakazuje wyliczać odpłatność w oparciu o dochód osoby kierowanej do DPS. W myśl tego przepisu obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w DPS są w kolejności: mieszkaniec, małżonek oraz gmina, z której osoba została skierowana do placówki. Dopłata z budżetu gminy za pobyt w domu pomocy społecznej jednej osoby wynosi od 1.724,06 zł do 2.589,20 zł miesięcznie w zależności od dochodów osiągniętych przez podopiecznych.

- 2) 456.480 zł (środki otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminom) wydatkowano na prowadzenie przez Stowarzyszenie Pomocy „Szansa” z siedzibą w Witowicach Środowiskowego Domu Samopomocy w Ciechanowcu (wynagrodzenie i pochodne od plac 8 pracowników, zakup żywności, drobnego wyposażenia i materiałów do prowadzenia zajęć terapeutycznych).

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ciechanowcu jest placówką dziennego pobytu dla 30 osób, które wymagają wsparcia w formie: terapii zajęciowej i ruchowej, treningu funkcjonowania i umiejętności, poradnictwa psychologicznego, pracy socjalnej i innych metod wsparcia.

- 3) 8.266,41 zł wydatkowano ze środków własnych gminy na dopłatę za pobyt 3 osób w schroniskach dla bezdomnych. Na mocy art. 48 pkt 1 i 2 Ustawy o pomocy społecznej osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych. Dopłata z budżetu za pobyt w schronisku jednej osoby wynosi od 447,20 zł do 980 zł miesięcznie w zależności od ilości dni w danym miesiącu oraz od dochodu osiąganego przez podopiecznego kierowanego do schroniska.
- 4) 500 zł wydatkowano ze środków własnych gminy na zakup wydawnictw fachowych oraz teczek procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla członków zespołu interdyscyplinarnego powołanego zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
- 5) 28.797,60 zł (w tym 22.800 zł - środki otrzymane z budżetu państwa) wydatkowano na wynagrodzenie dla asystenta rodziny zatrudnionego na umowę zlecenie. Rolą asystenta rodziny było wspieranie rodzin, które z różnych powodów nie są w stanie w sposób akceptowany społecznie pełnić prawidłowo swoich funkcji. Tą formą pomocy objęto 9 rodzin.
- 6) 4.048.604,96 zł (środki otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminom) wydatkowano na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus”. Poniesione wydatki obejmują świadczenia wychowawcze mające służyć jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dziecka. Świadczenia mogą pobierać rodzice, opiekunowie prawni i opiekunowie faktyczni dziecka w kwocie 500 zł na dziecko miesięcznie, przy czym wypłaty przysługują na każde drugie i kolejne dziecko bez względu na dochody rodziny, natomiast na pierwsze dziecko, jeśli dochód na osobę nie przekracza 800 zł (w przypadku dziecka niepełnosprawnego w rodzinie – 1.200 zł). Świadczenie przysługuje do momentu ukończenia przez dziecko 18 roku życia. W okresie od 1.04.2016 roku do 31.12.2016 roku wypłacono:
- * świadczenia wychowawcze na łączną kwotę 3.970.340,90 zł na 932 dzieci;
 - * koszty obsługi zadania w kwocie 78.264,06 zł (wynagrodzenia i pochodne 2 pracowników, druki i materiały biurowe, oprogramowanie komputerowe, badania profilaktyczne pracowników, usługi informatyczne, koszty podróży służbowych, wyposażenie biura, przygotowanie pomieszczenia biurowego, szkolenia).
- 7) 2.501.675,42 zł (środki otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminom) wydatkowano na świadczenia rodzinne i opiekuńcze, składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia alimentacyjne oraz wydatki bieżące związane z wypłatą tych świadczeń, w tym:
- * 1.378.948,10 zł - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 430 rodzin,
 - * 665.406 zł – zasiłki pielęgnacyjne i świadczenie pielęgnacyjne (zasiłki pielęgnacyjne dla 192 osób, świadczenia pielęgnacyjne dla 21 rodzin, zasiłek dla opiekuna wypłacono dla 4 osób),
 - * 46.150,16 zł - składki emerytalno – rentowe za 13 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
 - * 52.000 zł - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka wypłacona dla 52 rodzin,
 - * 122.170,70 zł – świadczenie rodzicielskie dla 16 rodzin (świadczenie wypłacane jest przez okres 1 roku dla matek, którym nie przysługuje zasiłek macierzyński i które nie są objęte dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym),
 - * 161.960 zł - świadczenie alimentacyjne dla 27 osób. (Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na podstawie ustawy z dnia 7 września 2008 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Prawo do świadczeń mają osoby uprawnione do alimentów w przypadku bezskuteczności ich egzekucji od rodzica do ukończenia przez nie 18 roku życia lub w przypadku nauki w szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia. Przyznanie świadczenia uzależnione jest od dochodu rodziny, który na osobę w rodzinie nie może przekraczać 725 zł. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże w kwocie nie wyższej niż 500 zł),
 - * 75.040,46 zł – koszty obsługi ww. świadczeń, w tym: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok dwóch pracowników zajmujących się naliczaniem

świadczeń rodzinnych oraz wydatki bieżące (druki i materiały biurowe, drobne wyposażenie, opłaty pocztowe oraz szkolenia pracowników).

- 8) 5.077,80 zł (środki otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminom) wydatkowano na składkę zdrowotną za 6 osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego i nie mających uprawnienia w innym źródle.
- 9) 24.616,89 zł (środki otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy) wydatkowano na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i nie mają innego źródła ubezpieczenia. W 2016 roku ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 46 osób.
- 10) 48.000 zł wydatkowano na zasiłki ze środków własnych gminy, w tym: przyznano pomoc w formie zasiłków celowych przeznaczonych na zakup żywności, leków, odzieży i opału dla 162 najuboższych rodzin (wysokość zasiłku na jedną osobę wynosiła od 30 zł do 1.000 zł).
- 11) 404.869,75 zł (środki otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy) wykorzystano na wypłatę zasiłków okresowych, które przyznawane są ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność lub bezrobocie. Zasiłki okresowe przyznano dla 150 rodzin. Łącznie udzielono 993 świadczenia, których wysokość na jedną osobę wynosiła od 49,50 zł do 1.223,50 zł.
- 12) 78.896,12 zł wydatkowano ze środków własnych gminy na wypłatę 429 dodatków mieszkaniowych. W 2016 roku wydano 79 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy. W ramach tych środków wypłacono dla: użytkowników mieszkań komunalnych - 65 dodatków, użytkowników mieszkań spółdzielczych - 239 dodatków, użytkowników wspólnot mieszkaniowych - 102 dodatki oraz dla użytkowników mieszkań zakładowych i prywatnych - 23 dodatki.
- 13) 3.186,16 zł wydatkowano ze środków budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych, które przyznawane są dla osób pobierających dodatek mieszkaniowy. W 2016 roku wydano 41 pozytywnych decyzji. Wysokość dodatku wynosiła miesięcznie: 11,29 zł dla jednoosobowej rodziny; 15,68 zł od dwóch do czterech osób w rodzinie oraz 18,81 zł dla pięciu i więcej osób w rodzinie.
- 14) 306.306,45 zł (środki otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy) wykorzystano na wypłatę zasiłków stałych dla 54 osób, w tym dla 43 osób prowadzących samotnie gospodarstwo domowe. Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej i niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Ogółem wypłacono 597 świadczeń w kwotach od 102,46 zł do 604 zł na jedną osobę.
- 15) 500.804,95 zł (w tym 122.845 zł – środki budżetu państwa) wydatkowano na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu:
 - * 4.388 zł – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (odzież robocza dla 4 pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie – 3.638 zł oraz okulary korekcyjne do pracy przy komputerze dla 2 pracowników administracyjnych – 750 zł).
 - * 414.683,73 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 7 pracowników Ośrodka, w tym 4 nagrody jubileuszowe na kwotę 34.458 zł.
 - * 22.478,31 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok, tzw. „13”.
 - * 15.000 zł - zakupy, w tym: 9.128,69 zł – materiały biurowe i druki; 3.253,54 zł - prenumerata czasopism i wydawnictw książkowych; 1.236,22 zł - artykuły bhp (ręczniki, mydło, herbata); 1.381,55 zł – drobne wyposażenie (akcesoria komputerowe i wentylatory).
 - * 340 zł – okresowe badania lekarskie pracowników.
 - * 26.800 zł - zakup usług bieżących, w tym: 5.754,86 zł - przesyłki pocztowe; 19.569,14 zł – świadczenie usług informatycznych, aktualizacja i serwis programów komputerowych z zakresu świadczeń społecznych; 1.486 zł - wykonywanie zadań z zakresu służby BHP.
 - * 1.776,53 zł - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej oraz telefonii komórkowej (telefon komórkowy będący w dyspozycji Dyrektora Ośrodka).
 - * 1.779,46 zł - zwrot kosztów podróży służbowych pracowników.

- * 327,62 zł - ubezpieczenie mienia będącego na stanie Ośrodka.
- * 10.939,30 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- * 292 zł – podatek od nieruchomości za pomieszczenia biurowe zajmowane przez OPS.
- * 2.000 zł - szkolenia pracowników Ośrodka.

16) 48.869,16 zł wydatkowano ze środków własnych gminy na usługi opiekuńcze, w tym:

- * 155 zł – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (obuwie i rękawice ochronne dla opiekunki zatrudnionej na stałe i wykonującej pracę w terenie).
- * 39.040,82 zł - wynagrodzenie i pochodne od płac jednego pracownika zatrudnionego w charakterze opiekunki na stałe,
- * 2.288,48 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok, tzw. „13”.
- * 7.084,86 zł - wynagrodzenie z tytułu zawartych umów – zleceń na świadczenie usług opiekuńczych w zakresie pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych w związku z długotrwałą i przewlekłą chorobą dla 6 samotnych osób w wieku poprodukcyjnym,
- * 300 zł - zakup artykułów bhp.

17) 20.160 zł (środki budżetu państwa na zadania zlecone) wydatkowano na specjalistyczne usługi opiekuńcze wobec 1 niepełnosprawnego dziecka i jednej osoby dorosłej.

18) 122.184,20 zł (w tym 86.750,78 zł – środki z budżetu państwa) wydatkowano na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach oraz realizację rządowego programu pn. „Posiłek dla potrzebujących”, który przeznaczony jest dla osób starszych i niepełnosprawnych.

W 2016 roku pomocą „dożywiania” objęto ogółem 151 osób (w tym 83 osoby zamieszkałe na terenach wiejskich) na łączną kwotę 87.734,20 zł. Realizatorami programu są placówki oświatowe, w których uczą się dzieci i młodzież z terenu gminy Ciechanowiec.

W ramach rządowego programu pn. „Posiłek dla potrzebujących” przyznano zasiłki celowe na zakup żywności dla 77 rodzin. Zasiłki wypłacono na łączną kwotę 34.450 zł.

19) 225,12 zł (środki otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminom) wydatkowano na zakup materiałów biurowych i druków niezbędnych do naliczania świadczeń rodzinnych i pomocy finansowej oraz na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”. W 2016 roku Karty Dużej Rodziny przyznano dla 26 rodzin.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków uchwalono i wykonano na kwotę 5.000 zł (100 %), w tym:

* 3.000 zł przekazano, jako dotację dla Stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku” na realizację projektu pn. „Integracja seniorów”. Umowę zawarto 31.03.2016 roku. Zadanie miało na celu zorganizowanie różnorodnych form aktywizacji seniorów. W ramach wydatkowanych środków zorganizowano wyjazd do Opery i Filharmonii Podlaskiej na sztukę pn. „Zaczarowany flet”, w którym uczestniczyło 40 osób i wyjazd do Warszawy, w którym również udział wzięło 40 osób. W Warszawie seniorzy mieli okazję poznać historię i ekspozyty Muzeum Techniki, zobaczyć panoramę Warszawy z tarasu widokowego oraz zwiedzić Pałac Prezydencki i Cmentarz Wojskowy na Powązkach. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

* 2.000 zł przekazano, jako dotację dla Stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku” na realizację projektu pn. „Senior w społeczeństwie obywatelskim”. Umowę zawarto 10.05.2016 roku. Zadanie miało na celu aktywizację osób starszych poprzez organizację obchodów Dnia Seniora. W październiku 2016 roku, w ramach obchodów Dnia Seniora zorganizowano konferencję edukacyjno-rekreacyjną, w której uczestniczyło 63 osób. W trakcie konferencji seniorzy wysłuchali wykładów w tematach: „Jak seniorzy walczą o swoje prawa”, „Jak aktywizować osoby 60+” oraz „Sposoby na zwiększenie aktywności NGO w środowisku”. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków uchwalony w kwocie 164.365 zł wykonany został na kwotę 146.417,25 zł, co stanowi 89,08 % wykonania planu rocznego. Wydatki poniesiono ze środków z budżetu państwa w kwocie 117.776,25 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 28.641 zł i obejmują:

* 143.205 zł - zasiłki i stypendia szkolne o charakterze socjalnym. Pomoc materialna udzielona była uczniom w celu zmniejszenia różnic i umożliwienia pokonywania barier w dostępie do edukacji. Podstawą do naliczenia i wypłaty stypendium był dochód na jednego członka rodziny, który nie może przekraczać 514 zł miesięcznie. W 2016 roku stypendium na 1 ucznia wynosiło od 95 zł do 130 zł miesięcznie. Wypłacono łącznie 439 świadczeń stypendialnych oraz 6 zasiłków szkolnych.

* 3.212,25 zł – środki z budżetu państwa wykorzystane na zakup podręczników dla uczniów w ramach realizacji Rządowego Programu – „Wyprawka szkolna”. Z dofinansowania skorzystało:

- 1 uczeń SP w Radziszewie Starym na kwotę 320,87 zł,
- 2 uczniów Gimnazjum w Ciechanowcu na łączną kwotę 700 zł,
- 8 uczniów szkół ponadgimnazjalnych na łączną kwotę 2.191,38 zł.

Dział 900 - Gospodarka Komunalna

Plan wydatków bieżących uchwalono na kwotę 1.735.357 zł, a wykonanie wynosi 1.717.454,96 zł, co stanowi 98,97 % wykonania planu rocznego, w tym:

* 71.276,13 zł – wynagrodzenia i pochodne od płac 2 pracowników zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi.

* 4.084,54 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok, tzw. „13”.

* 1.902,56 zł - zakup materiałów biurowych (druki dowodów wpłat, papier ksero, tonery).

* 11.334,45 zł – serwis i aktualizacja programów komputerowych (gospodarka odpadami).

* 1.968 zł – koszt dostawy 20 szt. koszy betonowych.

* 638.310,24 zł - wykonanie usługi polegającej na odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy.

* 32.026,40 zł - realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ciechanowiec w 2016 roku”. Zadanie zostało sfinansowane ze środków WFOŚiGW w Białymstoku i NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 31.809 zł i ze środków własnych gminy w kwocie 217,40 zł. W ramach zadania odebrano od 40 właścicieli nieruchomości i przekazano do utylizacji 114,38 ton wyrobów zawierających azbest.

* 183,05 zł - koszty komornicze i egzekucyjne opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

* 15.000 zł – dotacja celowa przekazana dla Podlaskiej Fundacji „Empatia” na realizację zadań ujętych w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w zakresie ochrony i opieki. W ramach przekazanych środków: wysterylizowano i zacypowano 40 suk oraz wysterylizowano 20 kotek; zaprojektowano i wydrukowano: 100 plakatów, 400 ulotek oraz 100 wizytówek, które zostały rozwieszone oraz rozdane na terenie Gminy Ciechanowiec; przeprowadzono 2 spotkania edukacyjne w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu oraz 1 spotkanie w Gimnazjum (łącznie uczestniczyło w nich 425 dzieci i 137 młodzieży oraz 20 uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Ciechanowcu); zakupiono 12 koszulek z logo Fundacji, pełniące rolę ochronno-promocyjną przy zabiegach sterylizacji oraz podczas innych działań przewidzianych w projekcie i podpisano umowy o tzw. ”dom tymczasowy” z 3 osobami. Domy tymczasowe doposażono w 3 klatki oraz 4 transportery, nożyczki, zgrzebło, obcinacz do pazurów oraz lampę bakteriobójczą i czytnik chipów. Ani jedno zwierzę nie trafiło do schroniska. Fundacja w 2016 roku przyjęła pod opiekę do swoich domów tymczasowych 27 sztuk zwierząt z terenu Gminy Ciechanowiec.

* 17.412,82 zł – zakupy, w tym: 2.000 zł – dwa zestawy piknikowe (2 stoły i 4 ławki) zakupione na teren „wyspy” nad zalewem; 3.867,12 zł – 6 ławek zakupionych w celu zapewnienia miejsc siedzących na deptaku wokół zalewu; 5.289 zł – 20 koszy betonowych na śmieci niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na terenie gminy; 2.289,59 zł – karma dla bezdomnych psów przygotowywanych do adopcji; 165,31 zł – produkty spożywcze na ognisko, które odbyło się

na zakończenie akcji sprzątania lasu przez uczniów Gimnazjum w Ciechanowcu; 84,80 zł – worki na śmieci i rękawice ochronne wykorzystane w trakcie sprzątania przydrożnych rowów przez uczniów Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym; 3.660 zł – 3 kojce do tymczasowego przechowywania bezdomnych psów; 57 zł – folia ochronna niezbędna do zapakowania 2 padłych dzików (znalezionych przy drodze), które zostały przewiezione na badanie w kierunku zarażenia ASF.

* 641,52 zł – za pobór wody ze źródła ulicznego przy ulicy Przechodniej w Ciechanowcu.

* 500.169,67 zł - oczyszczanie i sprzątanie ulic, parkingów i skwerów będących w zarządzie gminy, a położonych na terenie miasta oraz zimowe utrzymanie nawierzchni ulic w zakresie odśnieżania i zwalczania gołoledzi, w tym:

- 223.153,08 zł - zimowe utrzymanie dróg i placów na terenie gminy i miasta Ciechanowiec,
- 227.042,30 zł - utrzymanie w czystości dróg i placów na terenie miasta Ciechanowiec,
- 8.204,85 zł - przygotowanie 160 ton mieszanki z piasku i soli,
- 7.113,56 zł – dostawa, naprawa, montaż oraz demontaż dekoracji świątecznych na Placu 3 Maja i moście na rzece Nurzec w Ciechanowcu,
- 24.354 zł – udrożnienie kolektora deszczowego prowadzącego wody opadowe od ujścia kolektora deszczowego przy ulicy Wspólnej do koryta rzeki Nurzec o długości ok. 165 mb,
- 500 zł - opłata za XII 2015 roku (ryczałt) za gotowość do wyłapywania i przyjęcia do schroniska bezpańskich psów z terenu miasta i gminy Ciechanowiec,
- 800 zł - opłaty miesięczne za gotowość do świadczenia usług weterynaryjnych,
- 7.762,01 zł – koszty tymczasowej adopcji zwierząt (transport zwierząt oraz usługi weterynaryjne),
- 639,88 zł – wykonanie prac w zakresie sprzątania i pielęgnacji zieleni na terenie mogiły zbiorowej położonej na działce w obrębie wsi Pobikry,
- 599,99 zł – usunięcie zarośli z działki gminnej położonej na zalewem w Ciechanowcu.

* 3.423,42 zł - zakup ziemi i sadzonek kwiatów (2.376 szt.) przeznaczonych do zasadzenia na skwerach ulicznych i w donicach przy budynku Urzędu Miejskiego.

* 14.952,50 zł – zakup i posadzenie 78 szt. drzew na terenie gminy Ciechanowiec, w tym na ulicach: Kościuszki, Kazimierza Uszyńskiego, 11 Listopada i Pińczowskiej oraz na działce gminnej we wsi Pobikry. Zadanie zostało sfinansowane ze środków WFOŚiGW w Białymstoku w kwocie 10.000 zł i ze środków własnych gminy w kwocie 4.952,50 zł.

* 335,68 zł - woda zużyta do podlewania zieleni miejskiej na Placu 3 Maja w Ciechanowcu.

* 4.797 zł – wykonanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia prac konserwatorskich w obrębie dwóch pomników przyrody (alei lipowych) znajdujących się na terenie Gminy Ciechanowiec i opracowanie ekspertyzy dendrologicznej wraz z opisem niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych wobec jednego pomnika przyrody.

* 38.880 zł - koszty przeprowadzenia kompleksowych prac pielęgnacyjnych i konserwacyjnych (zgodnych z wykonaną dokumentacją) w obrębie 3 pomników przyrody znajdujących się na terenie Gminy Ciechanowiec, w ramach realizacji zadania pn. „Pielęgnacja i konserwacja pomników przyrody na terenie Gminy Ciechanowiec”. Zadanie zostało sfinansowane ze środków WFOŚiGW w Białymstoku w kwocie 23.328 zł i ze środków własnych gminy w kwocie 15.552 zł.

* 10.934,62 zł – materiały elektryczne, w tym: węże świetlne i układy zasilające zużyte do naprawy ulicznych ozdób iluminacyjnych montowanych w okresie Świąt Bożego Narodzenia na Placu 3 Maja i ul. Łomżyńskiej (most na rzece Nurzec) w Ciechanowcu – 9.009,63 zł; zegar astronomiczny do oświetlenia ulicznego wsi Kosiorki i żarówka halogenowa - 524,99 zł oraz zakup 2 opraw oświetlenia ulicznego na ulicę Czyżewską i Spółdzielczą - 1.400 zł.

* 5.639,06 zł – zakupy 6 opraw LED do oświetlenia ulicznego dokonane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Nowodwory.

* 290.825,82 zł - zakup energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic, placów oraz dróg położonych na terenie gminy Ciechanowiec.

* 39.981,16 zł - konserwacja oświetlenia ulicznego w okresie I-XII 2016 roku.

* 13.376,32 zł – pozostałe usługi bieżące, w tym: 7.108,81 zł - wymiana 70 szt. żarówek oświetlenia ulicznego; 146,05 zł – opłata za warunki przyłączeniowe dla oświetlenia drogowego we wsi Nowodwory; 387,20 zł – przyłączenie do sieci elektrycznej na czas imprezy plenerowej pn. „Festiwal Folkloru” (plac JP II w Ciechanowcu); 5.611,26 zł – montaż 4 opraw oświetleniowych i przewodu zasilającego o długości 170 mb. oświetlenia ulicznego we wsi Przybyszyn; 123 zł – koszt transportu iluminacji świetlnych przeznaczonych do oświetlenia świątecznego na terenie miasta Ciechanowiec.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków uchwalony w wysokości 998.215 zł wykonano na kwotę 977.712,32 zł, co stanowi 97,95 % wykonania planu rocznego, w tym:

* 2.600 zł - dotacja celowa przekazana dla Stowarzyszenia „Razem” na realizację zadania publicznego pn. „Kino plenerowe”. Umowę zawarto 22.03.2016 roku w wyniku otwartego konkursu ofert. Zadanie miało na celu zwiększenie dostępu do kina poprzez zorganizowanie plenerowej projekcji bajki dla dzieci i filmu dla dorosłych. W projekcji uczestniczyło około 250 osób. Dodatkowo umożliwiono kształtowanie umiejętności krytycznego odbioru sztuki filmowej oraz nawiązywanie więzi rówieśniczych i integrację międzypokoleniową mieszkańców gminy. Zadanie zrealizowane i rozliczone.

* 2.400 zł - dotacja celowa przekazana dla Stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku” na realizację zadania publicznego pn. „Rękodzieło artystyczne wczoraj i dziś”. Umowę zawarto 09.06.2016 roku w wyniku otwartego konkursu ofert. Zadanie miało na celu organizację warsztatów rękodzieła artystycznego celem przekazania umiejętności starych i nowych technik wykonywania prac artystycznych i propagowania dziedzictwa kulturowego wśród uczestników projektu, w którym wzięło udział 40 uczestników. Łącznie odbyło się 5 warsztatów z tkactwa oraz 5 warsztatów z filcowania. Na zakończenie projektu zorganizowano wystawę przedmiotów wykonanych na warsztatach. Zadanie zrealizowane i rozliczone.

* 690.000 zł - dotacja przekazana na działalność statutową Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu w Ciechanowcu.

* 38.640,75 zł wydatkowano na zakupy do świetlic wiejskich, w tym:

- 15.341,87 zł – zakupy dokonane w ramach Funduszu Sołeckiego,
- 15.599,65 zł – olej opałowy do ogrzewania budynku świetlicy wiejskiej we wsi Pobikry,
- 4.855,46 zł – olej opałowy do ogrzewania budynku świetlicy wiejskiej we wsi Czaje-Wólka,
- 2.843,77 zł – olej opałowy do ogrzewania budynku świetlicy wiejskiej we wsi Wojtkowice Stare.

* 25.060,91 zł - opłata za zużytą wodę oraz zakup energii elektrycznej zużytej w budynkach świetlic wiejskich położonych na terenie gminy Ciechanowiec.

* 8.241 zł - na remonty świetlic wiejskich w ramach Funduszu Sołeckiego.

* 4.769,66 zł - usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlic wiejskich, w tym: 3.442,76 zł – wykonanie robót rozbiórkowych budynku gospodarczego na terenie przyległym do świetlicy wiejskiej w miejscowości Czaje-Wólka; 380 zł – wykonanie połączenia paliwowego dwóch zbiorników na olej opałowy w kotłowni przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Pobikry; 258,10 zł – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 688,80 zł – przeglądy przewodów kominowych i wentylacyjnych.

* 206.000 zł - dotacja przekazana na działalność statutową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków uchwalony w wysokości 30.000 zł wykonano na kwotę 26.050 zł, co stanowi 86,83 % wykonania planu rocznego, w tym:

* 1.800 zł - dotacja celowa przekazana dla Mazowiecko-Podlaskiego Klubu Karate w Ciechanowcu na realizację zadania publicznego pn. „Seminarium sportowo-szkoleniowe, bezpieczni mieszkańcy 2016”. Umowę zawarto 16.03.2016 roku w wyniku otwartego konkursu ofert. Zadanie miało na celu upowszechnianie sportów walki i ich walorów wychowawczych wśród młodzieży oraz spotkanie i szkolenie z mistrzami sztuk i sportów walki. W kilkudniowym bloku treningowym uczestniczyło 20 mieszkańców z terenu Gminy Ciechanowiec. Treningi prowadził m.in. mistrz świata i trener kadry Polski Muay Thai Rafał Simonides. W Seminarium udział wzięło 50 osób: dzieci i młodzież, dorośli mieszkańcy miasta i gminy Ciechanowiec oraz zaproszeni zawodnicy z Zambrowa, Wysokiego Mazowieckiego i Siemiatycz. Zadanie zrealizowane i rozliczone.

* 2.800 zł - dotacja celowa przekazana dla Stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku” na realizację zadania publicznego pn. „Ruch to zdrowie w każdym wieku”. Umowę zawarto 14.03.2016 roku w wyniku otwartego konkursu ofert. Zadanie miało na celu integrację środowiska seniorów, promowanie zdrowego stylu życia oraz aktywizację intelektualną, psychiczną i fizyczną poprzez zajęcia sportowo-ruchowe i taneczne. W trakcie realizacji zadania odbyło się 8 zajęć sportowo-ruchowych, 8 zajęć sportowo-tanecznych oraz 8 marszów nordic-walking i 2 ogniska integracyjne. W projekcie wzięło udział 20 uczestników. Zadanie zrealizowane i rozliczone.

* 21.450 zł - dotacja celowa przekazana dla Stowarzyszenia „Klub Sportowy Unia Ciechanowiec” na realizację zadania publicznego pn. „Uczestniczenie i organizowanie rozgrywek sportowych”. Umowę zawarto 06.10.2016 roku w wyniku otwartego konkursu ofert. Zadanie miało na celu realizację zadań w zakresie kultury fizycznej, tj. prowadzenie drużyny piłki nożnej. Zgodnie z rozliczeniem przedłożonym przez Stowarzyszenie otrzymane od gminy środki zostały wykorzystane na: nagrody dla zawodników za osiągnięte rezultaty - 5.342 zł; wynagrodzenie dla kadry szkoleniowej - 3.000 zł; zakup bramek treningowych - 4.000 zł; zakup sprzętu piłkarskiego (buty, stroje, piłki, siatki) - 8.758 zł; dojazd na mecze - 350 zł. Zadanie zrealizowane i rozliczone.

Tabelaryczne wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

V. WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych wynosił 1.281.566 zł i do dnia 31 grudnia 2016 roku zrealizowany został na kwotę 1.152.637,84 zł, co stanowi 89,94 % wykonania planu rocznego (4,26 % zrealizowanych wydatków ogółem), w tym:

1. Budowa przepompowni wody we wsi Czaje-Wólka – 152.477,79 zł (plan 152.500 zł – środki własne gminy). W ramach środków wykonano dokumentację projektową (21.470,51 zł) oraz rzeczowo zrealizowano zadanie (131.007,28 zł). Prace budowlane polegały na wykonaniu: płyty fundamentowej pod pompownię kontenerową, przejścia rurociągów (ssawnego i tłocznego) pod drogą, montażu kontenera z wyposażeniem i zespołu hydroforowego, studzienki chłonnej bez osadnika i bez syfonu z pokrywą betonową, posadzek z płytek ceramicznych terakotowych, prób ciśnieniowych, rozruchu mechanicznego pompowni oraz wykonaniu inwentaryzacji sieci przez uprawnionego geodetę.

2. Budowa przyłączy wodociągowych do granic posesji na terenie gminy Ciechanowiec – kol. Zadobrze – 55.077,59 zł (plan 55.500 zł – środki własne gminy). W ramach zadania wykonano trzy przyłącza wodociągowe o łącznej długości 1.458,60 mb do granic działek celem zasilenia budynków mieszkalnych położonych w obrębie wsi Zadobrze.

3. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych – 67.903,99 zł (plan 68.000 zł – środki własne gminy). W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną projektowo – kosztorysową wraz z uzgodnieniami na przebudowę dróg gminnych: we wsi Winna-Stara Nr 108858B i we wsi Winna-Wilki Nr 108857B z nawiązaniem do drogi powiatowej Nr 2104B (18.000 zł) oraz ulice w Ciechanowcu: Wińska, Długa i Wspólna (43.999,89 zł) i rozbudowę ulicy Szerokiej (5.904 zł).

4. Wykonanie obrzeży na odcinku ulicy Ralkowej w Ciechanowcu – 23.000 zł (plan 23.000 zł – środki własne gminy). Wykonano utwardzenie pobocza ulicy Ralkowej płytami betonowymi (ażurowymi) o łącznej długości 500 mb wraz z utwardzeniem zjazdu na gruntową drogę gminną.

5. **Wykonanie przepustu drogowego we wsi Skórzec – 47.173,12 zł** (plan 47.500 zł – środki własne gminy). Przebudowano przepust w drodze dojazdowej do pól. Istniejąca konstrukcja przepustu uniemożliwiała jego właściwe funkcjonowanie podczas zlewnych opadów. Wykonano przepust z rur karbowanych PVC wraz z murkami betonowymi oraz umocniono skarpy płytami ażurowymi dokonano oczyszczenia rowów na wlocie i wylocie przepustu o łącznej długości 60 mb.

6. **Budowa drogi gminnej we wsi Wojtkowice Stare oraz dokończenie budowy ulicy Wierzbowej w Ciechanowcu – 124.030,94 zł** (plan 225.000 zł – środki własne gminy). W ramach poniesionych kosztów przebudowano drogę gminną na odcinku 192,70 metrów we wsi Wojtkowice Stare za łączną kwotę 111.085,94 zł. Szerokość pasa wraz z utwardzonym poboczem wynosi obecnie 4 metry. Nawierzchnia żwirowa została zastąpiona nawierzchnią bitumiczną z masy mineralno-asfaltowej i warstwą wiążącą. Wykonano wjazdy z masy mineralno-asfaltowej. Odwodnienie zapewnione jest poprzez powierzchniowy spływ wód. Ponadto za kwotę 12.945 zł wykonano: projekt podziału 12 działek zajętych pod planowaną do przebudowy ulicę Wierzbową oraz opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, na podstawie której zostanie wykonana w 2017 roku przebudowa ww. drogi.

7. **Zakup dla sołectwa wsi Antonin pługu śnieżnego podwieszanego do ciągnika – 6.500 zł** (plan 6.500 zł – środki Funduszu Sołectkiego) – w II półroczu 2016 roku zakupiono ww. sprzęt.

8. **Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych – 145.321,70 zł** (plan 155.000 zł - środki własne gminy). Dokonano wypłaty odszkodowań za nieruchomości wykupione pod drogi gminne (ulice: Mogilna, Polna i Ralkowa w Ciechanowcu), które z mocy prawa stały się własnością Gminy Ciechanowiec (ostateczna decyzja Starosty Wysokomazowieckiego z dnia 08.09.2015 roku). Wykupiono działki o łącznej powierzchni 0,2439 ha.

9. **Modernizacja kotłowni wraz z wymianą pieca grzewczego i instalacji c.o. w budynku Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu – 159.958,01 zł** (plan 169.000 zł - środki własne gminy). Ww. środki wydatkowane na: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (19.000,01 zł) oraz realizację rzeczową (140.958 zł), tj. zamontowano nowy kocioł olejowy kondensacyjny wraz z węzłem przypiecowym, oraz osprzęt pieca w postaci trzech pomp obiegowych; wykonano roboty budowlano-montażowe pomieszczenia polegające na: wykonaniu posadzek betonowych, cokołu do montażu pieca, ułożeniu płytek ceramicznych na posadzkach i ścianach pomieszczenia.

10. **Wymiana wewnętrznej sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej w budynku Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu – 68.602,80 zł** (plan 69.000 zł - środki własne gminy). W ramach zadania dokonano demontażu opraw oświetleniowych, gniazd instalacyjnych, tablic rozdzielczych oraz linii zasilających natynkowych, a wykonano: montaż tablic rozdzielczych i skrzynki do podłączenia agregatu prądotwórczego, ułożono przewody zasilające w korytach montażowych przysufitowych wzdłuż korytarzy, zainstalowano gniazda wtykowe i wyłączniki oświetleniowe, zamontowano oprawy oświetleniowe na korytarzach i w pomieszczeniach piwnicy, rozprowadzono przewody instalacji teletechnicznej z wejściem do serwerowni na poddaszu, dokonano wymiany złącza zasilania głównego z rozdziałem instalacji elektrycznej dla części mieszkalnej na poddaszu.

11. **Zakup oprogramowania komputerowego związanego z obowiązkową centralizacją podatku VAT – 11.070 zł** (plan 12.000 zł - środki własne gminy). Oprogramowanie zakupiono i zainstalowano w 7 podległych gminie jednostkach budżetowych i w 1 zakładzie budżetowym.

12. **Wykonanie i montaż bram garażowych w budynkach OSP: Ciechanowiec i Kozarze – 9.486,38 zł** (plan 13.000 zł - środki własne gminy). Wykonano i zamontowano bramę segmentową w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozarzach. Montaż bramy garażowej w budynku OSP w Ciechanowcu zostanie zrealizowany 2017 roku.

13. **Zakup 2 agregatów oddymiających dla jednostek OSP: Ciechanowiec i Pobikry – 14.500 zł** (plan 14.500 zł, w tym: 7.000 zł - środki własne gminy i 7.500 zł – pomoc finansowa od samorządu województwa podlaskiego). Agregaty zakupiono i przekazano jednostkom w VII 2016 roku.

14. **Zakup używanego samochodu strażackiego dla jednostki OSP we wsi Winna-Chroły – 16.041,55 zł** (plan 16.050 zł - środki własne gminy). Zakupiono w Niemczech specjalny wóz strażacki LF 16 „Iveco-Magirus”; Typ i wersja - 120-19AW (diesel); moc - 141/2500 Kw./min; pojemność skokowa - 9.506 cm³; 9 miejsc siedzących wraz z kierowcą; zbiornik na wodę gaśniczą - 1.600 l.

15. Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do granic posesji – 72.029,63 zł (plan 75.000 zł – środki własne gminy). W ramach wydatkowanych środków wykonano przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne na terenie miasta Ciechanowiec:

- * 3.238,39 zł – przyłącze wodociągowe o dł. 12 mb do granicy działki gminnej w ul. Sienkiewicza,
- * 3.703,26 zł – przyłącze wodociągowe o dł. 10 mb do granicy działki gminnej w ulicy Kościuszki,
- * 2.953,37 zł – przyłącze wodociągowe o dł. 35 mb do granicy działki gminnej w ul. Uszyńskiej,
- * 3.124,43 zł - przyłącze wodociągowe o dł. 8 mb do granicy działki gminnej w ulicy Wspólnej,
- * 29.634,91 zł - przyłącze wodociągowe o długości 131 mb i przyłącze kanalizacyjne o długości 207 mb do granicy działki gminnej w ulicy Konopnickiej,
- * 1.551,79 zł - przyłącze kanalizacyjne o dł. 2 mb do granicy działki gminnej w ulicy Orzeszkowej,
- * 3.289 zł - przyłącze wodociągowe o długości 9 mb do granicy działki gminnej w ulicy Glinki,
- * 24.534,48 zł - przyłącze kanalizacyjne o dł. 158 mb do granicy działki gminnej w ul. Uszyńskiej.

16. Budowa linii oświetlenia drogowego we wsi Bujenka – 35.151,85 zł (plan 35.500 zł - środki własne gminy). W ramach zadania: poniesiono koszty uzyskania warunków przyłączeniowych do sieci elektroenergetycznej (146,05 zł) oraz zamontowano pięć latarni z oprawą LED na istniejących słupach za kwotę 35.005,80 zł. Zamontowane oprawy oświetleniowe odznaczają się wysoką skutecznością świetlną i wysoką klasą energetyczną, a zastosowane w niej kierunkowe matryce soczewkowe umożliwiają najwydajniejsze oświetlenie drogi.

17. Wymiana pieca grzewczego w świetlicy wiejskiej wsi Wojtkowice Stare – 16.300 zł (plan 16.500 zł - środki własne gminy). Dokonano montażu kotła olejowego centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej we wsi Wojtkowice Stare.

18. Poprawa stanu technicznego hydrowężla i rzeki Nurzec w Ciechanowcu – czyszczenie zalewu – 14.999,99 zł (plan 15.000 zł - środki własne gminy). Ze środków budżetu gminy opracowano dokumentację projektową dotyczącą odmulenia rzeki Nurzec i dna zbiornika wodnego. Inwestorem robót rzeczowych był Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku sprawujący zarząd nad wodami w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego, któremu dokumentem PT przekazano opracowaną dokumentację.

Wydatki na poszczególne inwestycje przedstawia załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych z budżetu gminy przekazano:

* 111.016 zł - dotacja na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnej Poświętnej – środki Funduszu Sołeckiego 16 sołectw, w tym: Ciechanowczyk – 6.435 zł; Kobusy – 6.979 zł; Koce-Basie – 9.454 zł; Koce-Piskuły – 7.053 zł; Koce-Schaby – 8.019 zł; Kosioroki i Gaj – 1.000 zł; Kułaki – 7.153 zł; Łempice – 9.776 zł; Radziszewo-Króle – 8.654 zł; Radziszewo-Sieńczuch – 8.860 zł; Radziszewo-Sobiechowo i Radziszewo Stare – 7.548 zł; Trzaski – 8.093 zł; Winna-Chroły – 6.806 zł; Winna-Wypychy – 7.128 zł; Winna-Poświętna, Winna Stara i Winna-Wilki – 7.177 zł oraz Zadobrze – 881 zł.

Dotacji udzielono zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nr 216/XLIII/14 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 8.09.2014 roku w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Uchwałą Nr 97/XVI/16 z dnia 25 kwietnia 2016 roku Rady Miejska w Ciechanowcu wyraziła zgodę na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Ciechanowiec dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnej-Poświętnej w wysokości 111.016 zł na remont zabytkowego kościoła parafialnego wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków dnia 19.11.1966 roku pod Nr KL-III-1/298/66 oraz upoważniono Burmistrza Ciechanowca do zawarcia z wnioskodawcą umowy określającej przeznaczenie i zasady rozliczenia środków.

Wnioskowana dotacja wykorzystana została na roboty związane z odtworzeniem wieży kościelnej z końca XIX wieku, a rozebranej w 1961 roku. Odtworzenie nastąpiło na podstawie posiadanych dokumentów i przekazów historycznych (zachowane fotografie).

Umowa z Parafią określająca przeznaczenie i zasady rozliczenia środków została podpisana w dniu 04.05.2016 roku. Zadanie zakończono i rozliczono.

* 1.996,50 zł - dotacja celowa dla Biblioteki w Ciechanowcu przekazana po podpisaniu umowy określającej przeznaczenie i zasady rozliczenia środków. Dotacja stanowi wkład środków własnych przy realizacji przez podległą instytucję kultury zadania inwestycyjnego związanego z budową obiektu Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu (opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej).

VI. WYDATKI NA REMONTY

Plan wydatków na remonty ustalony w kwocie 536.932 zł zrealizowano na kwotę 513.009,36 zł, co stanowi 95,54 % wykonania planu rocznego. Wydatki remontowe stanowią 1,90 % zrealizowanych wydatków budżetu gminy i obejmują:

- 1) **Konserwacja urządzeń wodno-melioracyjnych na kwotę 24.995,12 zł.** Środki finansowe wydatkowano na pokrycie części kosztów konserwacji urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminnej spółki wodnej „Nurczanka”, tj. mechaniczne koszenie skarp i dna rowów – 42.328 mb.
- 2) **Remonty i naprawy dróg gminnych na kwotę 204.954,60 zł, w tym:**
 - * 13.997,40 zł – wymiana nawierzchni chodnika na betonową kostkę brukową w pasie drogowym ulicy Kościuszki na łącznej długości 155 mb,
 - * 54.764,14 zł – naprawy żwirowych dróg gminnych i dróg gminnych dojazdowych położonych na terenie miasta Ciechanowiec,
 - * 19.999,80 zł – remont nawierzchni drogi gruntowej dojazdowej we wsi Łempice i we wsi Kobusy relacji Łempice – Borek poprzez nawiezenie kruszywa naturalnego w ilości ok. 750 ton wraz z jego zagęszczeniem i wyprofilowaniem,
 - * 3.195,52 zł – naprawa dróg gminnych w miejscowościach: Kozarze i Przybyszyn,
 - * 1.730,01 zł – naprawa dróg gminnych w miejscowościach: Bujenka, Pobikry i Malec,
 - * 1.519,05 zł – naprawa dróg gminnych w miejscowościach: Wojtkowice-Glinna, Dąbczyn oraz Bujenka,
 - * 2.952 zł - remont nawierzchni drogi dojazdowej we wsi Koce-Piskuly poprzez nawiezenie kruszywa naturalnego w ilości ok. 120 ton wraz z jego zagęszczeniem i wyprofilowaniem,
 - * 6.403,69 zł – naprawa gruntowej drogi gminnej we wsi Bujenka,
 - * 14.265,96 zł – naprawy pozostałych dróg gminnych i dróg gminnych dojazdowych położonych na terenie gminy Ciechanowiec,
 - * 86.127,03 zł - naprawy dróg gminnych dokonane w ramach Funduszu Sołeckiego.
- 3) **Remont miejsc pamięci narodowej na kwotę 1.230 zł** – poniesiony wydatek dotyczy remontu cokołu, tablicy i napisu na mogile zbiorowej „Ciarki” w Ciechanowcu.
- 4) **Remonty w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu na kwotę 94.932,32 zł, w tym:**
 - * 15.000 zł – wykonanie robót budowlano-remontowych na poddaszu budynku UM (wyburzenie ścian celem otwarcia zamurowanych pomieszczeń, wykonanie suchych tynków na ścianach i sufitach, dodatkowa instalacja elektryczna, montaż 2 drzwi - uzyskano dwa dodatkowe pomieszczenia w tym pomieszczenie na serwerownię);
 - * 4.932 zł – remont pokoju Nr 25 (poddasze) wraz z montażem płytek dywanowych typu STEP+ i wymianą stolarki drzwiowej;
 - * 19.000 zł – remont pokoju socjalnego na poddaszu (roboty rozbiórkowo wyburzeniowe celem powiększenia powierzchni użytkowej pokoju, wylewki betonowe na podłodze, ułożenie płytek ceramicznych na posadzce, wykonanie suchych tynków, przełożenie instalacji wodno – kanalizacyjnej i elektrycznej, licowanie ścian płytkami w aneksie kuchennym, malowanie);
 - * 56.000 zł – wykonanie posadzek z płytek ceramicznych oraz obłożenie schodów głównych i na klatce schodowej wewnętrznej płytkami ceramicznymi.

- 5) **Remont ogrodzenia posesji Posterunku Policji w Ciechanowcu za kwotę 5.000 zł** (wymiana części ogrodzenia około 33 mb. od ulicy Pińczowskiej – zdemontowano stare ogrodzenie z siatki metalowej w ramce z kantownika, wyburzono istniejący cokół fundamentu, a wykonano cokół z elementów betonowych i zamontowano ogrodzenie metalowe systemowe).
- 6) **Remonty sprzętu i w budynkach jednostek OSP na kwotę 27.741,68 zł, w tym:**
- * 17.500 zł - wykonanie ocieplenia w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej we wsi Pobikry,
 - * 8.500 zł - wykonanie tynków zewnętrznych w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej we wsi Bujenka,
 - * 1.741,68 zł – naprawa aparatów powietrznych.
- 7) **Remonty w budynkach szkół podstawowych na kwotę 105.933,48 zł, w tym:**
- * 93.597,36 zł wydatkowano w SP w Ciechanowcu (wymiana posadzek w 7 latach lekcyjnych na PCV – 39.554,36 zł; wymiana drzwi aluminiowych z montażem w 4 latach lekcyjnych – 8.350 zł; naprawa zmywarki, drukarki i samochodu – 840,39 zł; konserwacja kotła c.o. – 1.476 zł; remont magazynu biblioteki i wymiana zabudowy – 6.000 zł; naprawa obróbek blacharskich na dachu szkoły – 550 zł; remont łazienek chłopców na I i II piętrze – 33.950,11 zł; remont elewacji na budynku mieszkalnym – 2.200 zł; naprawa centralki telefonicznej – 676,50 zł),
 - * 7.337 zł wydatkowano w SP w Łempicach (wymiana drzwi zewnętrznych do auli szkolnej – 4.500 zł; wymiana okien drewnianych na PCV w budynku szkolnym ze środków otrzymanych od ubezpieczyciela w ramach odszkodowania – 2.837 zł).
 - * 4.999,12 zł wydatkowano w SP w Radziszewie Starym (naprawa schodów wejściowych do budynku – 1.530,12 zł oraz montaż wykładziny PCV na korytarzu głównym – 3.469 zł).
- 8) **Konserwacja oświetlenia ulicznego na kwotę 39.981,16 zł** (w okresie I-XII 2016 roku).
- 9) **Remonty w budynkach świetlic wiejskich na kwotę 8.241 zł (środki Funduszu Sołeckiego).** Środki wydatkowano na naprawę i wymianę części ogrodzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Malec.

VII. WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Plan wydatków dla 31 sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego wynosił ogółem 258.028 zł i w 2016 roku zrealizowany został na kwotę 251.733,37 zł, co stanowi 97,56 % wykonania planu rocznego, w tym:

- 1) wydatki sołectwa wsi Antonin w kwocie 7.471,70 zł (plan – 7.573 zł) – środki wydatkowano na remont gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa oraz zakup pługu śnieżnego podwieszanego do ciągnika;
- 2) wydatki sołectwa wsi Bujenka w kwocie 10.351,05 zł (plan – 10.592 zł) - środki wydatkowano na remont gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa, odnowienie pomieszczeń remizy OSP oraz zakup materiałów elektrycznych i budowlanych;
- 3) wydatki sołectwa wsi Ciechanowczyk w kwocie 6.435 zł (plan – 6.435 zł) - środki przekazano w formie dotacji celowej na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnej-Poświętnej wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków dnia 19.11.1966 roku;
- 4) wydatki sołectwa wsi Czaje-Bagno w kwocie 7.339,27 zł (plan – 7.598 zł) - środki wykorzystano na zakup kostki brukowej niezbędnej do utwardzenia pobocza w pasie drogi gminnej;
- 5) wydatki sołectwa wsi Czaje-Wólka w kwocie 4.996,88 zł (plan – 7.474 zł) – w ramach tych środków zakupiono wyposażenie do aneksu kuchennego w świetlicy wiejskiej.
- 6) wydatki sołectwa wsi Dąbczyn w kwocie 5.469 zł (plan – 5.469 zł) - środki wydatkowano na remont gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa;
- 7) wydatki sołectwa wsi Kosioriki i Gaj w kwocie 7.838,80 zł (plan – 7.944 zł) – środki w kwocie 6.838,80 zł wydatkowano na naprawę bieżącą dróg gminnych położonych na terenie sołectwa, natomiast 1.000 zł przekazano w formie dotacji celowej na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego

- pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnej-Poświętnej wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków dnia 19.11.1966 roku;
- 8) wydatki sołectwa wsi Kobusy w kwocie 6.979 zł (plan – 6.979 zł) - środki przekazano w formie dotacji celowej na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnej-Poświętnej wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków dnia 19.11.1966 roku;
 - 9) wydatki sołectwa wsi Koce-Basie w kwocie 9.454 zł (plan – 9.454 zł) – środki przekazano w formie dotacji celowej na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnej-Poświętnej wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków dnia 19.11.1966 roku;
 - 10) wydatki sołectwa wsi Koce-Piskuły w kwocie 7.053 zł (plan – 7.053 zł) - środki przekazano w formie dotacji celowej na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnej-Poświętnej wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków dnia 19.11.1966 roku;
 - 11) wydatki sołectwa wsi Koce-Schaby w kwocie 8.019 zł (plan – 8.019 zł) - środki przekazano w formie dotacji celowej na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnej-Poświętnej wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków dnia 19.11.1966 roku;
 - 12) wydatki sołectwa wsi Kozarze w kwocie 14.499,29 zł (plan – 14.651 zł) – środki wykorzystano na remont bieżący dróg gminnych położonych w obrębie wsi Kozarze,
 - 13) wydatki sołectwa wsi Kułaki w kwocie 7.153 zł (plan – 7.153 zł) - środki przekazano w formie dotacji celowej na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnej-Poświętnej wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków dnia 19.11.1966 roku;
 - 14) wydatki sołectwa wsi Lempice w kwocie 9.776 zł (plan – 9.776 zł) - środki przekazano w formie dotacji celowej na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnej-Poświętnej wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków dnia 19.11.1966 roku;
 - 15) wydatki sołectwa wsi Malec w kwocie 8.241 zł (plan – 8.241 zł) - środki wykorzystano na remont ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej;
 - 16) wydatki sołectwa wsi Nowodwory w kwocie 5.639,06 zł (plan – 7.870 zł) - środki wydatkowane na zakup 6 szt. opraw LED do oświetlenia ulicznego;
 - 17) wydatki sołectwa wsi Przybyszyn i Kostuszyn w kwocie 10.394 zł (plan – 10.394 zł) - środki wykorzystano na: remont dróg gminnych położonych na terenie sołectwa oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (namiot PVC 6x12);
 - 18) wydatki sołectwa wsi Pobikry w kwocie 10.863,53 zł (plan – 10.914 zł) – środki wykorzystano na: remont dróg gminnych położonych na terenie sołectwa oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (siłownia typu atlas);
 - 19) wydatki sołectwa wsi Radziszewo-Króle w kwocie 9.454 zł (plan – 9.454 zł) - środki w kwocie 8.654 zł przekazano w formie dotacji celowej na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnej-Poświętnej wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków dnia 19.11.1966 roku; pozostałe środki w kwocie 800 zł wykorzystano na zakup osprzętu do samochodu strażackiego;
 - 20) wydatki sołectwa wsi Radziszewo-Sieńczuch w kwocie 8.860 zł (plan – 8.860 zł) - środki przekazano w formie dotacji celowej na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnej-Poświętnej wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków dnia 19.11.1966 roku;
 - 21) wydatki sołectwa 2 wsi: Radziszewo Stare i Radziszewo-Sobiechowo w kwocie 7.548 zł (plan – 7.548 zł) - środki przekazano w formie dotacji celowej na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnej-Poświętnej wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków dnia 19.11.1966 roku;
 - 22) wydatki sołectwa wsi Skórzec w kwocie 11.393,09 zł (plan – 11.434 zł) - środki wydatkowane na zakup kosi spalinowej przeznaczonej do pielęgnacji zieleni przy świetlicy wiejskiej oraz na naprawę bieżącą gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa;

- 23) wydatki sołectwa wsi Tworkowice w kwocie 9.749,14 zł (plan – 9.750 zł) - środki wykorzystano na: remont dróg gminnych położonych na terenie sołectwa, zakup materiałów do malowania ścian świetlicy, zakup firan do świetlicy oraz wyposażenia dla jednostki OSP (radiotelefon i rozdzielacz kulowy wody);
- 24) wydatki sołectwa wsi Trzaski w kwocie 8.093 zł (plan – 8.093 zł) - środki przekazano w formie dotacji celowej na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnej-Poświętnej wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków dnia 19.11.1966 roku;
- 25) wydatki sołectwa wsi Wojtkowice-Dady w kwocie 6.497,46 zł (plan – 6.558 zł) - środki wydatkowane na remont bieżący gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa;
- 26) wydatki sołectwa wsi Wojtkowice-Glinna w kwocie 6.380,61 zł (plan – 6.583 zł) - środki wydatkowane na remont dróg gminnych położonych na terenie sołectwa;
- 27) wydatki sołectwa wsi Wojtkowice Stare w kwocie 7.903,26 zł (plan – 8.167 zł) – środki wydatkowane na zakup kosi spalinowej do pielęgnacji zieleni przy świetlicy wiejskiej oraz na bieżącą naprawę gruntowych dróg gminnych na terenie sołectwa;
- 28) wydatki sołectwa wsi Winna-Chroły w kwocie 6.806 zł (plan – 6.806 zł) - środki przekazano w formie dotacji celowej na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnej-Poświętnej wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków dnia 19.11.1966 roku;
- 29) wydatki sołectwa wsi Winna-Wypychy w kwocie 7.128 zł (plan – 7.128 zł) - środki przekazano w formie dotacji celowej na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnej-Poświętnej wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków dnia 19.11.1966 roku;
- 30) wydatki sołectwa 3 wsi: Winna-Poświętka, Winna-Wilki i Winna Stara w kwocie 7.177 zł (plan – 7.177 zł) - środki przekazano w formie dotacji celowej na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnej-Poświętnej wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków dnia 19.11.1966 roku;
- 31) wydatki sołectwa wsi Zadobrze w kwocie 6.771,23 zł (plan – 6.881 zł) – środki w kwocie 5.890,23 zł wykorzystano na remont dróg gminnych położonych na terenie sołectwa, a 881 zł przekazano w formie dotacji celowej na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnej-Poświętnej wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków dnia 19.11.1966 roku.

VIII. PRZYCHODY I ROZCHODY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Na terenie miasta Ciechanowiec działa jeden samorządowy zakład budżetowy, tj. Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE. Zakład funkcjonuje w oparciu o plan finansowy.

Plan przychodów na 2016 rok wyniósł 2.577.210 zł i w okresie sprawozdawczym został wykonany na kwotę 2.576.710,86 zł, co stanowi 99,98 % wykonania planu rocznego, w tym:

* 77.024,75 zł - wpływy z tytułu najmu i dzierżawy: lokali mieszkalnych, usługowych i garaży oraz dzierżawy gruntów.

* 808.009,19 zł - wpływy ze sprzedaży wody.

* 117.960,57 zł - wpływy z tytułu wykonania przyłączy wodociągowych.

* 929.831,26 zł - wpływy za ścieki: kanalizacyjne, dowożone i odbierane na oczyszczalni.

* 50.984,74 zł - wykonanie przyłączy kanalizacyjnych na terenie Ciechanowca.

* 369.480,39 zł - sprzątanie ulic oraz zimowe utrzymanie ulic i dróg gminnych.

* 19.614,61 zł - usługi transportowe (wynajem koparki, ciągnika).

* 166.112,76 zł - profilowanie dróg gminnych wykonanych na zlecenie Urzędu.

* 12.908,88 zł - pozostałe prace zlecone (ustawienie i demontaż drzewka świątecznego oraz dekoracji ulicznych, rozbiorka budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej we wsi Czaje-Wólka, wykonanie operatu wodno-prawnego do stacji wodociągowej, montaż luster drogowych oraz naprawy i ustawienie znaków pionowych przy drogach gminnych).

- * 2.375 zł ze sprzedaży sprzętu przeznaczonego do złomowania.
- * 10.569,11 zł ze sprzedaży starego agregatu prądotwórczego będącego na wyposażeniu oczyszczalni ścieków (sprzedaży dokonano po modernizacji oczyszczalni).
- * 1.254 zł – wpływy za dzierżawę pojemników na odpady komunalne.
- * 4.613,44 zł (netto) - wpływy z obsługi targowicy (prowizja za pobór opłat targowych).
- * 2.566,60 zł - odsetki od nieterminowych wpłat za dostarczoną wodę, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych, wykonanych usług i czynszów.
- * 3.405,56 zł - pozostałe przychody (zwrot kosztów wystawionych upomnień i zwrot wpłaconych zaliczek na pokrycie kosztów sądowych).

Koszty planowane w wysokości 2.632.010 zł wykonano na kwotę 2.604.844,24 zł, co stanowi 98,97 % wykonania planu rocznego, w tym:

- * **8.174,16 zł** – świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp (ekwiwalenty, ubrania robocze i środki czystości).
- * 1.149.211,12 zł - płace i pochodne od płac pracowników (29 etatów), w tym 3 nagrody jubileuszowe oraz odprawa emerytalna na łączną kwotę 58.165,38 zł.
- * 74.513,30 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13”.
- * 13.745 zł - wpłaty na PFRON.
- * 2.252 zł – koszty usług informatycznych.
- * 351.995,64 zł - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 7.520,51 zł - materiały do bieżącej konserwacji stacji wodociągowej i hydroforni; 55.323,57 zł - materiały hydrauliczne do wykonania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych; 18.983,06 zł - materiały hydrauliczne do usuwania awarii wodociągowych, kanalizacyjnych oraz wymiana wodomierzy; 9.204,91 zł - materiały do bieżącej konserwacji oczyszczalni ścieków; 6.863,35 zł - materiały do remontów budynków mieszkalnych (ADM); 16.483,67 zł - węgiel (stacja wodociągowa, oczyszczalnia); 105.735,95 zł - paliwo do samochodów, agregatów i kosiarek; 29.711,57 zł - części do bieżących napraw samochodów; 1.984,41 zł - narzędzia pracy do sprzątania ulic i części do zamiatarki; 6.176,55 zł - materiały biurowe i akcesoria komputerowe; 198,08zł - środki czystości; 2.514,29 zł - poradniki, biuletyny; 8.250,59 zł – materiały do pielęgnacji zieleni miejskiej (kora, nawozy, trawa, kosa spalinowa itp.); 64.653,95 zł – pospółka do napraw na drogach gminnych; 11.788,62 zł – rury kanalizacyjne do wykonania przepustu drogowego w Skórcu; 5.691,78 zł – piasek i sól drogowa (akcja zimowa); 910,78 zł - materiały do wykonania prac zleconych (rura i cement, deski).
- * 212.023,26 zł - zakup energii elektrycznej, w tym: do stacji wodociągowej – 76.762,81 zł; do hydroforni w Radziszewie-Sieńczuch – 22.343,26 zł; do oczyszczalni ścieków – 111.904,03 zł oraz do lokali mieszkalnych i użytkowych będących w zasobie ADM – 1.013,16 zł.
- * 815 zł - badania profilaktyczne pracowników.
- * 102.256,05zł - usługi pozostałe związane z działalnością bieżącą zakładu, w tym: 2.410 zł – dozór techniczny, badanie urządzeń, przegląd i naprawa gaśnic; 4.620 zł - badanie wody; 2.160 zł - monitoring (stacja wodociągowa, hydrofornia); 8.344,08 zł - nadzór techniczny nad stacją wodociągową i hydrofornią; 8.336,80 zł - badanie ścieków i gleby; 8.069,25 zł - ocena techniczna samochodów, wymiana oleju, wymiana opon, bieżące naprawy; 6.107,25 zł - przesyłki pocztowe; 10.219,88 zł - nadzór autorski nad programami komputerowymi; 7.560 zł - usługi prawnicze; 630 zł - pranie odzieży roboczej; 1.590 zł - wykonanie drzwi do hydroforni we wsi Radziszewo-Sieńczuch; 405,70 zł - naprawa wodomierza, ekspertyza i naprawa monitora; 500 zł – uruchomienie agregatu w hydroforni; 10.715,15 zł - wykonanie przycisku pod jezdnią; 2.243,90 zł - usługi kominiarskie; 6.700 zł – inwentaryzacja sieci i przyłączy wodociągowych; 1.000 zł - wykonanie dokumentacji na rozbiórkę budynku gospodarczego przy ulicy Mickiewicza; 3.500 - opracowanie wniosku na dofinansowanie ze środków ZUS zakupu środka trwałego; 4.400 zł - montaż rurociągu w studni głębinowej; 6.157,48 zł - odbiór odpadów z oczyszczalni ścieków; 365,13 zł – koszt przyłączenia sieci energetycznej do budynku mieszkalnego

w Malcu; 200 zł - ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji sanitarnej; 6.021,43 zł - wykonanie przepustów we wsi Skórzec.

* 3.832,59 zł - usługi telekomunikacyjne: telefonii stacjonarnej, telefonii komórkowej (telefony komórkowe będące w dyspozycji: dyrektora, kierownika, operatora równiarki, kierowcy wozu asenizacyjnego, elektryka, konserwatora sieci wodnokanalizacyjnej) oraz za dostęp do Internetu.

* 945,32 zł – koszty wykonania oceny technicznej śmieciarki przeznaczonej do sprzedaży.

* 4.770,56 zł - podróże służbowe i ryczałty samochodowe.

* 74.488,55 zł - ubezpieczenie mienia będącego na stanie Przedsiębiorstwa, opłaty za umieszczenie urządzeń wodno - kanalizacyjnych w pasie drogowym dróg innych niż gminne oraz opłaty za pobór wody, odprowadzenie ścieków i zanieczyszczenie środowiska.

* 31.680,21 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

* 436.549 zł - podatek od nieruchomości (sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna oraz ADM).

* 4.595,95 zł - opłata za trwały zarząd gruntów (stacja wodociągowa i oczyszczalnia ścieków) oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

* 439,71 zł - podatek VAT odprowadzony do US w Wysokiem Mazowieckiem (dotyczy podatku, na który nie przysługuje odliczenie przy zakupach związanych ze sprzedażą usług).

* 4.064 zł - szkolenia pracowników.

* 168.492,82 zł - zakupy inwestycyjne, w tym kwota 40.000 zł stanowi rezerwę utworzoną przez zakład na koniec 2015 roku. W ramach tych środków zakupiono: koparko-ładowarkę do usuwania awarii i wykonywania przyłączy wodno-kanalizacyjnych za kwotę 137.700 zł; wóz asenizacyjny za kwotę 19.186,99 zł; boks z rozporą stanowiący zabezpieczenie pracowników wykonujących prace przy wykopach wodociągowych i kanalizacyjnych za kwotę 7.650 zł oraz wykonano przyłącze elektroenergetyczne do przepompowni wody we wsi Czaje-Wólka za kwotę 3.955,83 zł.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił (+)89.805 zł.

Należności na dzień 31.12.2016 roku wynosiły 119.307,96 zł, w tym należności wymagalne, których termin płatności minął na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 20.847,05 zł (za dostawę wody, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości ciekłych, usługi transportowe i czynsze oraz rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT oraz podatku dochodowego od osób prawnych).

Zobowiązania niewymagalne zakładu wynosiły ogółem 189.260,93 zł (zakup paliwa, energii elektrycznej i materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności, opłaty za pobór wód i odprowadzanie ścieków, rozliczenia z US z tytułu podatku VAT, środki własne zarezerwowane na zakupy inwestycyjne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2016 roku, rozrachunki z pracownikami oraz nadpłaty i kaucje mieszkaniowe).

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił (+)34.974,29 zł.

IX. PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ (zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego).

W 2016 roku nie dokonano żadnych wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.

X. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanowiec na lata 2016-2030 ustalona została Uchwałą Nr 75/XIII/16 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 21 stycznia 2016 roku i opracowano ją do roku 2030, tj. na okres, na który zaciągnięto zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych. Wieloletnia prognoza finansowa określa dla każdego roku:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym na obsługę długu;
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku;
- wydatki majątkowe gminy;

- wynik budżetu Gminy Ciechanowiec;
- sposób sfinansowania deficytu lub przeznaczenie nadwyżki;
- przychody i rozchody budżetu wraz z uwzględnieniem długu zaciągniętego;
- łączną kwotę długu na koniec każdego roku wraz z relacją, o której mowa w art. 243 uofp.

Budżet gminy na 2016 rok ustalony został Uchwałą Nr 76/XIII/16 Rady Miejskiej w Ciechanowcu w dniu 21 stycznia 2016 roku, w tym:

* dochody ustalono w wysokości 23.789.319 zł, w tym: bieżące w kwocie 23.105.019 zł oraz majątkowe w kwocie 684.300 zł;

* wydatki uchwalono na kwotę 22.649.319 zł, w tym: bieżące w kwocie 20.859.803 zł oraz majątkowe w kwocie 1.789.516 zł;

* przychody budżetu w kwocie 0 zł – nie zaplanowano żadnych przychodów z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych;

* rozchody budżetu uchwalono na kwotę 1.140.000 zł - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych stanowią kwotę 544.000 zł;

* nadwyżka budżetu w kwocie 1.140.000 zł przeznaczona została na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych;

* dług gminy na koniec 2016 roku – 11.162.500 zł, w tym kwota 2.994.000 zł stanowi kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

Wartości ujęte w wieloletniej prognozie finansowej wraz z prognozą kwoty długu były zgodne z planowanym budżetem Gminy Ciechanowiec na 2016 rok w zakresie: wyniku budżetu (+1.140.000 zł), kwot przychodów (0 zł), kwot rozchodów (1.140.000 zł), długu gminy na koniec 2016 roku (11.162.500 zł).

W ciągu roku dokonywano zmian w budżecie, w tym:

1. Zarządzeniem Nr 113/16 Burmistrza Ciechanowca z dnia 29.01.2016 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)2.000 zł (zwiększono dotacje z budżetu państwa na pomoc społeczną – wypłata dodatków energetycznych).

2. Uchwałą Nr 87/XV/16 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 14.03.2016 roku dokonano kolejnych zmian w budżecie, w tym:

* dochody budżetu zmniejszono o ogólną kwotę (-)1.050 zł.

* wydatki budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+)9.162 zł.

* wprowadzono do budżetu wolne środki w kwocie 10.212 zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2015 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych (zmieniono plan przychodów budżetu na 2016 rok).

3. Zarządzeniem Nr 134/16 Burmistrza Ciechanowca z dnia 31.03.2016 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)4.072.332 zł (wprowadzono dotacje z budżetu państwa na: realizację programu rządowego „Rodzina 500 Plus”, zakup urn wyborczych z materiału nieprzezroczystego oraz na wypłatę stypendium dla uczniów).

4. Uchwałą Nr 96/XVI/16 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 25.04.2016 roku zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę (-)182.377 zł (zmniejszono dochody z tytułu subwencji oświatowej na 2016 rok, a wprowadzono: środki WFOŚiGW w Białymstoku na dofinansowanie kosztów pielęgnacji pomników przyrody i zadrzewień w pasach drogowych i środki unijne stanowiące refundację kosztów poniesionych przez gminę w 2015 roku na montaż kolektorów słonecznych; zmniejszono rezerwę ogólną, ponadto dokonano przeniesień wydatków zabezpieczając środki między innymi na: wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych, wykonanie bram garażowych do 2 budynków OSP, zakup i montaż na terenie wokół zalewu rzeki Nurzec ławek i koszy betonowych oraz wykonanie zestawów piknikowych).

5. Zarządzeniem Nr 138/16 Burmistrza Ciechanowca z dnia 29.04.2016 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)513.084 zł (wprowadzono dotację z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz zwiększono dotacje na świadczenia z pomocy społecznej).

6. Zarządzeniem Nr 145/16 Burmistrza Ciechanowca z dnia 31.05.2016 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)128.640 zł (wprowadzono dotacje z budżetu państwa na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół, zwiększono dotacje na świadczenia z pomocy społecznej oraz dokonano przeniesień między wydatkami w ramach działu).

7. Uchwałą Nr 103/XVII/16 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 16.06.2016 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)2.834 zł (zmniejszono planowane dochody na dofinansowanie usuwania wyrobów azbestowych z pokryć dachowych, a wprowadzono: środki pozyskane przez SP w Radziszewie Starym na szkolenia pracowników, środki z tytułu pomocy finansowej od Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zakupu agregatów oddymiających dla 2 jednostek OSP i środki unijne stanowiące refundację kosztów poniesionych przez gminę w 2013 roku budowę kanalizacji sanitarnej oraz dokonano przeniesień wydatków).

8. Zarządzeniem Nr 147/16 Burmistrza Ciechanowca z dnia 30.06.2016 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)66.390 zł (wprowadzono dotacje z budżetu państwa na: zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz na pomoc społeczną i dokonano przeniesień między wydatkami w ramach działu 852).

9. Zarządzeniem Nr 149/16 Burmistrza Ciechanowca z dnia 29.07.2016 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)10.919 zł (zwiększono dotacje z budżetu państwa na: zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz na pomoc społeczną).

10. Uchwałą Nr 108/XVIII/16 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 22.08.2016 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)15.348 zł (zwiększono dochody: z opłat za zajęcie pasa drogowego i podatku od czynności cywilnoprawnych, subwencję oświatową i dochody własne SP w Łempicach; zwiększono dotację dla instytucji kultury; zabezpieczono środki finansowe na wspieranie rozwoju sportu w gminie oraz dokonano przeniesień wydatków).

11. Zarządzeniem Nr 154/16 Burmistrza Ciechanowca z dnia 31.08.2016 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)212.440 zł (zwiększono dotacje z budżetu państwa na realizację świadczeń a zakresie pomocy społecznej).

12. Uchwałą Nr 114/XIX/16 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 26.09.2016 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)59.355 zł (m. in. zwiększono środki z budżetu państwa realizacji rządowego programu „Rodzina 500 Plus”, zmniejszono dochody z tytułu sprzedaży mienia gminnego, a wprowadzono dochody stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2015 roku w ramach Funduszu Sołeckiego; zwiększono planowane wydatki na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczo-ratowniczych i zabezpieczono środki własne gminy na zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w we wsi Winna-Chroły oraz dokonano przeniesień wydatków między działami).

13. Zarządzeniem Nr 161/16 Burmistrza Ciechanowca z dnia 30.09.2016 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)2.990 zł (zwiększono dotacje z budżetu państwa na zakup podręczników dla uczniów gimnazjum oraz przeniesiono wydatki bieżące w rozdziale 75412).

14. Zarządzeniem Nr 166/16 Burmistrza Ciechanowca z dnia 20.10.2016 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)435.337 zł (zwiększono dotacje z budżetu państwa na: zwrot podatku akcyzowego, wydatki bieżące administracji rządowej, wypłatę stypendium dla uczniów oraz na świadczenia z zakresu pomocy społecznej).

15. Uchwałą Nr 118/XX/16 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 15.11.2016 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)18.845 zł (m. in. zwiększono środki budżetu państwa na wypłatę świadczeń społecznych, a zmniejszono planowane środki na koszty udroźnienia rzeki Nurzec, ponieważ zadanie to realizowane było w całości przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku oraz dokonano przeniesień wydatków między działami).

16. Zarządzeniem Nr 172/16 Burmistrza Ciechanowca z dnia 30.11.2016 roku zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę (-)68.579 zł (zmniejszono dotacje z budżetu państwa planowane na realizację świadczeń z pomocy społecznej oraz dokonano przeniesień wydatków bieżących w ramach działu).

17. Uchwałą Nr 126/XXI/16 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 12.12.2016 roku zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę (-)208.483 zł (m. in. zmniejszono planowane dochody: z tytułu zwrotu podatku VAT związanego z kosztami zrealizowanego w 2015 roku zadania inwestycyjnego pn. "Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej" oraz z tytułu sprzedaży mienia gminnego i środki budżetu państwa na pomoc społeczną).

18. Zarządzeniem Nr 176/16 Burmistrza Ciechanowca z dnia 30.12.2016 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)30.680 zł (zwiększono dotacje z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Rodzina 500 Plus” i inne świadczenia z tytułu pomocy społecznej oraz dokonano przeniesień wydatków bieżących w ramach działu).

Po zmianach dokonanych do dnia 31 grudnia 2016 roku planowany budżet gminy wynosił:

* dochody w kwocie 28.900.204 zł, z tego bieżące w wysokości 28.552.884 zł oraz majątkowe w wysokości 347.320 zł;

* wydatki w kwocie 27.770.416 zł, z tego bieżące w wysokości 26.488.850 zł oraz majątkowe w wysokości 1.281.566 zł;

* przychody budżetu w kwocie 10.212 zł – wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy za 2015 rok;

* rozchody budżetu na kwotę 1.140.000 zł - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych stanowią kwotę 544.000 zł;

* nadwyżka budżetu planowana w kwocie 1.129.788 zł przeznaczona została na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych;

* planowany dług gminy na koniec 2016 roku – 11.162.500 zł.

W związku z zapisami z art. 229 ustawy o finansach publicznych stanowiącymi że: „wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego” – zarządzeniami Burmistrza Ciechanowca wydanymi w trakcie roku 2016 dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej wraz z prognozą kwoty długu w wyniku czego planowane wartości ujęte w prognozie były zgodne z budżetem Gminy Ciechanowiec na 2016 rok w zakresie:

- wyniku budżetu (+1.129.788 zł),
- kwot przychodów (10.212 zł – wolne środki),
- kwot rozchodów (1.140.000 zł),
- długu gminy na koniec 2016 roku (11.162.500 zł).

Zakładane na lata 2016 – 2030 wskaźniki zadłużenia obliczane w sposób określony art. 243 z uwzględnieniem wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (kredyty zaciągnięte na realizację zadań przy współudziale środków z funduszy unijnych) nie naruszają granicznej relacji określonej w tym przepisie.

Realizacja w 2016 roku planu przychodów i rozchodów:

1. Plan przychodów uchwalony i zrealizowany w kwocie 10.212 zł - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy za 2015 rok wynikającą z rozliczeń kredytów długoterminowych z lat ubiegłych.

Niedobór budżetu na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił 12.292.288,63 zł - wynik finansowy ujemny. Wpływ na wynik finansowy miało zadłużenie gminy z tytułu kredytów długoterminowych, które na dzień 31.12.2015 roku wynosiło 12.302.500 zł. Za 2015 rok osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami

w wysokości 10.211,53 zł. W związku z tym, że zaciągnięte kredyty mają wpływ na ujemny wynik finansowy wolne środki w kwocie 10.212 zł stanowiły przychody 2016 roku.

2. Plan rozchodów (spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych) uchwalony i wykonany w kwocie 1.140.000 zł. W 2016 roku spłacono zgodnie z podpisanymi umowami kredyty zaciągnięte w latach ubiegłych.

Planowane budżety ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej od roku 2018 do roku 2030 zakładają w poszczególnych latach nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości równej kwotom rozchodów (spłata rat zaciągniętych kredytów).

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ DO DNIA 31.12.2016 ROKU

Wydatki majątkowe planowane do poniesienia w 2016 roku miały charakter zadań jednorocznych, w związku z czym na 2016 rok nie określono żadnego przedsięwzięcia.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2016 ROK

Planowana nadwyżka budżetu 1.129.788 zł - na spłatę kredytów

Planowane przychody - 10.212 zł, w tym: 10.212 zł, tj. wolne środki za 2015 rok

Planowane rozchody - 1.140.000 zł, w tym: 544.000 zł - kredyty zaciągnięte na wydatki unijne

DZ.	ROZ	§	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN NA ROK 2016	WYKONANIE ZA ROK 2016	%
BUDŻET OGÓŁEM:				28 900 204	28 846 071,31	99,81
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	733 486	733 481,57	100,00
	01095		Pozostała działalność	733 486	733 481,57	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	733 486	733 481,57	100,00
020			LEŚNICTWO	3 000	3 172,36	105,75
	02001		Gospodarka leśna	3 000	3 172,36	105,75
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	3 172,36	105,75
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	59 000	66 405,64	112,55
	60016		Drogi publiczne gminne	59 000	66 405,64	112,55
		0690	Wpływy z różnych opłat (własne)	59 000	66 405,64	112,55
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	132 200	128 978,45	97,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 200	128 978,45	97,56
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności (własne)	4 000	3 767,95	94,20
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (własne)	28 000	27 409,36	97,89
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000	49 222,16	98,44
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (własne)	50 000	48 489,00	96,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	89,98	44,99
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	833 994	823 225,59	98,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 255	94 454,10	90,60

		0690	Wpływy z różnych opłat (własne)	4 000	4 003,10	100,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	100 255	90 451,00	90,22
	75023		Urzędy gmin	729 739	728 771,49	99,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów (własne - zwrot z US podatku VAT z 2015 roku - sieć szerokopasmowa)	489 239	489 239,00	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (własne)	6 200	6 210,26	100,17
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (własne)	234 300	233 322,23	99,58
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (ZLECONE)	17 112	14 774,82	86,34
	75101		Urzędy naczelnich. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 112	14 774,82	86,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (ZLECONE)	17 112	14 774,82	86,34
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 500	7 500,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 500	7 500,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Por. z J.S.T.)	7 500	7 500,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM (własne)	7 016 562	7 073 752,60	100,82
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 700	2 471,57	145,39
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 700	2 471,57	145,39
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 325 800	1 330 290,20	100,34
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 235 000	1 238 556,20	100,29
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000	2 964,00	98,80
		0330	Wpływy z podatku leśnego	61 500	61 890,00	100,63
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 500	18 819,00	101,72

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 800	7 824,00	100,31
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	237,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 270 000	2 266 916,94	99,86
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000	782 078,96	97,76
	0320	Wpływy z podatku rolnego	734 000	729 790,93	99,43
	0330	Wpływy z podatku leśnego	136 000	135 359,79	99,53
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000	202 225,00	101,11
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000	21 241,00	106,21
	0430	Wpływy z opłaty targowej	165 000	164 795,00	99,88
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	185 000	200 428,39	108,34
	0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień i opłata parkingowa)	24 000	24 906,31	103,78
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000	6 091,56	101,53
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 000	194 388,91	99,69
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000	39 175,00	97,94
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	155 000	155 213,91	100,14
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 224 062	3 279 684,98	101,73
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 159 062	3 212 707,00	101,70
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 000	66 977,98	103,04
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 602 756	10 602 755,04	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 470 299	5 470 299,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa (własne)	5 470 299	5 470 299,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 897 254	4 897 254,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa (własne)	4 897 254	4 897 254,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	98 360	98 359,04	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja – refundacja FS)	91 546	91 545,04	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (WŁASNE - dotacja - refundacja FS)	6 814	6 814,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	136 843	136 843,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa (własne)	136 843	136 843,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	492 497	456 010,09	92,59

80101		Szkoły podstawowe	74 352	69 166,21	93,03
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 500	11 043,27	76,16
	0830	Wpływy z usług (własne)	7 100	5 628,60	79,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów (własne)	3 638	3 665,39	100,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	27 394	27 108,95	98,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	12 000	12 000,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (własne)	9 720	9 720,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 110	141 110,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	141 110	141 110,00	100,00
80104		Przedszkola	152 080	151 366,62	99,53
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (własne)	11 000	9 570,00	87,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (własne)	63 500	64 486,30	101,55
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500	3 224,32	92,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów (własne)	100	106,00	106,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	73 980	73 980,00	100,00
80110		Gimnazja	47 775	41 483,02	86,83
	0830	Wpływy z usług (własne)	17 000	13 627,95	80,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów (własne)	500	442,00	88,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	18 275	15 413,07	84,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	12 000	12 000,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	74 000	52 542,24	71,00

		0830	Wpływy z usług (własne)	74 000	52 542,24	71,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 180	342,00	10,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	3 180	342,00	10,75
852			POMOC SPOŁECZNA	8 067 436	8 020 606,67	99,42
	85203		Ośrodki wsparcia	456 580	456 484,50	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	456 480	456 480,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (własne)	100	4,50	4,50
	85206		Wspieranie rodziny	22 800	22 800,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE-dotacja)	22 800	22 800,00	100,00
	85211		Świadczenie wychowawcze (program "RODZINA 500 PLUS")	4 051 824	4 048 604,96	99,92
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (ZLECONE)	4 051 824	4 048 604,96	99,92
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 506 240	2 514 960,40	100,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	2 501 740	2 501 675,42	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (własne)	4 500	13 284,98	295,22
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 000	29 694,69	95,79

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	6 000	5 077,80	84,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	25 000	24 616,89	98,47
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	428 000	404 869,75	94,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	428 000	404 869,75	94,60
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 611	3 186,16	88,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	3 611	3 186,16	88,23
	85216		Zasiłki stałe	310 000	306 306,45	98,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	310 000	306 306,45	98,81
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 845	122 845,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	122 845	122 845,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 260	23 878,86	98,43
		0830	Wpływy z usług (własne)	4 000	3 664,73	91,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	20 160	20 160,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (własne)	100	54,13	54,13
	85295		Pozostała działalność	110 276	86 975,90	78,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE - KDR)	226	225,12	99,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	110 050	86 750,78	78,83
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	132 365	117 776,25	88,98
	85415		Pomoc materialna dla uczniów (WŁASNE-dotac.)	132 365	117 776,25	88,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	128 000	114 564,00	89,50

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 365	3 212,25	73,59
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	802 296	797 632,23	99,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 452	3 452,11	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (własne)	3 452	3 452,11	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	705 262	702 458,08	99,60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za odbiór śmieci)	685 000	681 684,69	99,52
		0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	500	1 030,20	206,04
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odpady komunalne)	600	558,78	93,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów (własne - opłata produktowa)	500	522,53	104,51
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WŁASNE - środki NFOŚiGW oraz WFOŚiGW - usuwanie azbestu)	18 662	18 661,88	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 328	33 328,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WŁASNE - środki WFOŚiGW - zakup sadzonek drzew)	33 328	33 328,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 254	45 253,57	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (własne)	45 254	45 253,57	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000	13 140,47	87,60
		0690	Wpływy z różnych opłat (własne)	15 000	13 140,47	87,60
			Dochody ogółem:	28 900 204	28 846 071,31	99,81
			DOCHODY BIEŻĄCE	28 552 884	28 501 240,40	99,82
			DOCHODY MAJĄTKOWE	347 320	344 830,91	99,28

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2016 ROK

DZ.	ROZ .	§	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN NA ROK 2016	WYKON. ZA 2016 ROK	%
BUDŻET OGÓŁEM:				27 770 416	27 063 321,58	97,45
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 005 486	1 003 321,66	99,78
	01009		Spółki wodne (własne)	25 000	24 995,12	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	24 995,12	99,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (własne)	208 000	207 555,38	99,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000	207 555,38	99,79
	01030		Izby rolnicze (własne)	15 000	14 510,00	96,73
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000	14 510,00	96,73
	01095		Pozostała działalność	757 486	756 261,16	99,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ZLECONE - akcyza)	719 103	719 102,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (ZLECONE - akcyza)	958	957,60	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy (ZLECONE - akcyza)	138	137,20	99,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (ZLECONE - akcyza)	5 600	5 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (ZLECONE - akcyza)	1 798	1 795,55	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych (ZLECONE - akcyza)	5 889	5 889,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych (własne)	24 000	22 779,59	94,91
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	686 877	579 871,10	84,42
	60016		Drogi publiczne gminne (własne)	686 877	579 871,10	84,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 450,54	86,26
		4210	Fundusz sołecki	7 598	7 339,27	96,59
		4270	Zakup usług remontowych	120 000	118 827,57	99,02
		4270	Fundusz sołecki	87 279	86 127,03	98,68
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000	95 518,64	99,50
		4300	Fundusz sołecki	2 000	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Własne)	363 500	262 108,05	72,11
		6060	Fundusz sołecki	6 500	6 500,00	100,00
630			TURYSTYKA	191 200	188 651,41	98,67

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	191 200	188 651,41	98,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000	125 332,20	99,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800	8 773,35	99,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000	21 790,98	99,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900	2 543,87	87,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 420,26	92,75
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500	20 790,75	96,70
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	324 000	265 974,69	82,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (własne)	318 000	262 154,13	82,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1 000,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000	115 832,43	72,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000	145 321,70	93,76
	70095		Pozostała działalność	6 000	3 820,56	63,68
		4260	Zakup energii (i woda)	4 000	3 699,26	92,48
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	121,30	6,07
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000	1 230,00	41,00
	71035		Cmentarze	3 000	1 230,00	41,00
		4270	Zakup usług remontowych (własne)	3 000	1 230,00	41,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 368 530	3 197 798,02	94,93
	75011		Urzędy wojewódzkie (100.255 zł - dotacja z budżetu państwa - zlecone)	283 755	236 487,60	83,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Własne)	127 000	95 984,05	75,58
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników (ZLECONE)	88 000	80 000,00	90,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (Własne)	13 300	13 286,52	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (Własne)	24 000	19 266,44	80,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczz. (ZLECONE)	12 255	10 451,00	85,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy (Własne)	1 000	598,19	59,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	600,00	85,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (własne)	3 000	2 703,16	90,11
		4300	Zakup usług pozostałych (Własne)	14 500	13 598,24	93,78
	75020		Starostwa powiatowe	7 500	4 856,04	64,75
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorz. terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (por. z JST)	7 500	4 856,04	64,75
	75022		Rady gmin	144 200	135 873,81	94,23

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 500	100 200,00	99,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000	21 808,68	83,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200	1 791,27	81,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500	6 705,66	89,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	522,82	52,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	2 811,01	80,31
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 407,37	70,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	627,00	41,80
	75023		Urzędy gmin	2 553 595	2 463 909,81	96,49
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent)	13 500	11 057,81	81,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316 500	1 279 119,60	97,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 700	98 696,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 000	219 856,35	98,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000	20 185,95	91,75
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	35 363,00	88,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 150,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 000	147 084,74	95,51
		4260	Zakup energii (i woda)	32 000	30 481,79	95,26
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	94 932,32	94,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 100,50	73,37
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000	145 533,75	95,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	16 000	15 092,24	94,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	3 114,93	77,87
		4430	Różne opłaty i składki	56 000	51 622,35	92,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000	42 627,88	96,88
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	222,00	74,00
		4580	Pozostałe odsetki	6 595	6 584,00	99,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	18 453,34	92,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000	228 560,81	96,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	11 070,00	92,25
	75095		Pozostała działalność	379 480	356 670,76	93,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 500	70 486,72	97,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (podatki)	130 500	129 168,51	98,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (podatki)	10 500	9 781,40	93,16
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (podatki - 22.850 zł)	29 000	28 505,03	98,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (podatki)	24 000	23 494,39	97,89

		4120	Składki na Fundusz Pracy (podatki)	2 500	2 157,13	86,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (podatki - 5.000)	5 000	4 805,30	96,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (podatki - 5.000 zł)	36 000	29 225,28	81,18
		4260	Zakup energii (i woda) - targowica	4 000	3 100,28	77,51
		4300	Zakup usług pozostałych (podatki - 35.000 zł)	64 000	55 256,69	86,34
		4430	Różne opłaty i składki (podatki - 2.000 zł)	1 480	690,03	46,62
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (ZLECONE)	17 112	14 774,82	86,34
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (ZLECONE)	17 112	14 774,82	86,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500	1 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257	256,50	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 232	12 895,32	84,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	123	123,00	100,00
754			BAZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	326 400	304 081,85	93,16
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000	6 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000	1 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	320 400	298 081,85	93,03
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent)	55 000	48 558,87	88,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400	365,61	91,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	5 594,49	93,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900	630,68	70,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000	48 896,60	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000	54 774,43	97,81
		4210	Fundusz sołecki	9 550	9 529,14	99,78
		4260	Zakup energii (i woda)	12 000	8 560,76	71,34
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	27 741,68	92,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500	4 136,50	75,21
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000	31 161,23	94,43
		4300	Fundusz sołecki	2 000	2 000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	500	368,88	73,78
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	962,30	96,23
		4430	Różne opłaty i składki	14 500	13 542,75	93,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 230,00	82,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne gminy)	13 000	9 486,38	72,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Por. z JST - Woj. Podlaskie)	7 500	7 500,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne gminy)	23 050	23 041,55	99,96
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	335 000	331 699,00	99,01
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	335 000	331 699,00	99,01
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (własne)	335 000	331 699,00	99,01
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	105 000	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	105 000	0,00	0,00
		4810	Rezerwy (55.000 zł na zarząd. kryzysowe + 50.000 zł - rezerwa ogólna)	105 000	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 079 507	8 994 210,17	99,06
	80101		Szkoły podstawowe	4 689 202	4 669 256,47	99,57
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jedn. samorz. terytorialnego lub przez osobę fizyczną (wyd. UM-Edukator)	140 000	139 771,08	99,84
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (ZLECONE)	1 085	947,73	87,35
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	168 500	168 353,08	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 882 000	2 874 813,83	99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 100	217 943,63	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 850	538 194,00	99,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 700	63 568,72	98,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450	1 800,00	73,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (własne)	269 000	267 289,56	99,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (ZLECONE)	261	255,84	98,02
		4220	Zakup środków żywności	7 100	5 628,60	79,28
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek (własne)	16 400	15 953,85	97,28
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (ZLECONE)	26 048	25 928,08	99,54
		4260	Zakup energii (i woda)	34 300	31 670,45	92,33
		4270	Zakup usług remontowych	105 938	105 933,48	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	1 730,00	82,38

		4300	Zakup usług pozostałych	44 700	44 020,95	98,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	8 000	7 283,72	91,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 853,78	92,69
		4430	Różne opłaty i składki	5 550	5 324,00	95,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 400	138 400,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 720	12 592,09	98,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	348 850	339 889,61	97,43
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jedn. samorz. terytorialnego lub przez osobę fizyczną (wyd. UM-Edukator)	8 500	8 057,60	94,80
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 850	19 726,34	99,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 500	220 036,46	97,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200	20 898,10	98,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 100	44 028,32	97,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 450	5 065,19	78,53
		4300	Zakup usług pozostałych (wyd. UM - nauka 1 ucznia w Grodzisku)	7 000	6 827,60	97,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 250	15 250,00	100,00
	80104		Przedszkola	750 500	748 690,18	99,76
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 300	20 227,80	99,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 000	416 619,58	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000	28 991,80	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 700	75 627,71	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800	8 621,36	97,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500	56 247,20	99,55
		4220	Zakup środków żywności	23 000	22 991,24	99,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	999,67	99,97
		4260	Zakup energii (i woda)	7 500	7 044,01	93,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	810,00	81,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000	85 934,86	99,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	1 500	1 374,95	91,66
		4430	Różne opłaty i składki	900	900,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 300	22 300,00	100,00
	80110		Gimnazja	2 229 175	2 223 577,67	99,75
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	92 800	92 587,63	99,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 300	1 400 147,57	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 500	113 027,50	99,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000	264 925,81	99,97

		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 200	34 182,58	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	8 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	24 840,20	99,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (ZLECONE)	181	151,88	83,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000	15 951,79	99,70
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (ZLECONE)	18 094	15 261,19	84,34
		4260	Zakup energii (i woda)	120 100	120 004,40	99,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	210,00	42,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	39 300,15	98,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	7 000	6 625,77	94,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 999,20	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 362,00	96,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 500	82 500,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	357 000	346 010,97	96,92
		4300	Zakup usług pozostałych - UM	112 000	101 772,16	90,87
		4300	Zakup usług pozostałych - Szk. Podstaw.	245 000	244 238,81	99,69
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 000	17 826,12	84,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	1 099,87	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900	10 502,30	81,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	6 223,95	88,91
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	127 100	96 267,15	75,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500	25 397,03	99,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100	2 019,60	96,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700	4 348,34	92,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	622,98	89,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000	62 779,20	67,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	1 100,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	439 180	436 092,00	99,30
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17 600	17 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 300	300 300,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 300	28 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 500	66 500,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100	8 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (ZLECONE)	31	3,00	9,68

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (własne)	4 500	4 250,00	94,44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (ZLECONE)	3 149	339,00	10,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 700	10 700,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	117 500	116 600,00	99,23
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (fundusz zdrowotny nauczyc.)	12 500	12 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (włas. -UM)	1 500	600,00	40,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 500	103 500,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA (własne) środki niewykorzystane w 2015 roku - 10.315 zł	165 315	158 021,93	95,59
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 100	12 000,00	99,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 215	146 021,93	95,31
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000	4 520,00	56,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	34 807,50	99,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 615	20 716,92	95,85
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500	69 934,51	96,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 100	16 043,00	99,65
852			POMOC SPOŁECZNA	8 975 036	8 899 558,43	99,16
	85202		Domy pomocy społecznej (własne)	297 000	292 037,44	98,33
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	297 000	292 037,44	98,33
	85203		Ośrodki wsparcia	464 980	464 746,41	99,95
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (ZLECONE - ŚDS)	456 480	456 480,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych (własne)	8 500	8 266,41	97,25
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (własne)	500	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny (dotacja 22.800 zł + środki własne 6.000 zł)	28 800	28 797,60	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800	28 797,60	99,99
	85211		Świadczenie wychowawcze (program "Rodzina 500 plus")	4 051 824	4 048 604,96	99,92
		3110	Świadczenia społeczne	3 970 790	3 970 340,90	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 120	41 805,96	99,25

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300	5 131,56	70,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	730,10	73,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 894	11 894,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90	90,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 840	15 840,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	160	150,44	94,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 750	1 750,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł. cywilnej	880	872,00	99,09
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (ZLECONE)	2 501 740	2 501 675,42	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 426 690	2 426 634,96	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 470	60 470,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000	2 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	10 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	780	770,46	98,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300	300,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 000	29 694,69	95,79
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (ZLECONE)	6 000	5 077,80	84,63
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (WŁASNE)	25 000	24 616,89	98,47
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	477 500	452 869,75	94,84
	3110	Świadczenia społeczne (dotacja 428.000 zł)	476 000	452 869,75	95,14
	4300	Zakup usług pozostałych (własne)	1 500	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	82 611	82 082,28	99,36
	3110	Świadczenia społeczne (własne)	79 000	78 896,12	99,87
	3110	Świadczenia społeczne (ZLECONE)	3 539	3 123,69	88,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (ZLECONE)	72	62,47	86,76
85216		Zasiłki stałe	310 000	306 306,45	98,81
	3110	Świadczenia społeczne (WŁASNE)	310 000	306 306,45	98,81
85219		Ośrodki pomocy społecznej (dotacja - 122.845 zł)	502 645	500 804,95	99,63
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (Wł)	5 000	4 388,00	87,76

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotacja 97.845 zł)	350 345	350 197,10	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (dotacja 4.000 zł)	22 500	22 478,31	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (dotacja - 21.0000 zł)	58 500	58 397,15	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000	5 916,48	98,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	173,00	86,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	340,00	68,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 800	26 800,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	2 000	1 776,53	88,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 779,46	88,97
		4430	Różne opłaty i składki	500	327,62	65,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000	10 939,30	99,45
		4480	Podatek od nieruchomości	300	292,00	97,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dotacja - 20.160 zł)	73 160	69 029,16	94,35
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200	155,00	77,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 700	32 171,58	95,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300	2 288,48	99,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500	6 076,11	81,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	793,13	79,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (własne)	8 000	7 084,86	88,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (ZLECONE)	20 160	20 160,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	153 276	122 409,32	79,86
		3110	Świadczenia społeczne (dożywianie - dotacja 110.050 zł + 43.000 zł śr. własne)	153 050	122 184,20	79,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (ZLECONE - Karta Dużej Rodziny)	226	225,12	99,61
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 000	5 000,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	5 000	5 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	164 365	146 417,25	89,08
	85415		Pomoc materialna dla uczniów (własne)	164 365	146 417,25	89,08
		3240	Stypendia dla uczniów (dotacja - 128.000 zł + 32.000 zł - środki własne)	160 000	143 205,00	89,50
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów (dotacja, w tym: 1.025 zł SP C-wiec i 3.340 zł UM)	4 365	3 212,25	73,59

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (własne)	1 845 857	1 824 636,44	98,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000	72 029,63	96,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przyłącza)	75 000	72 029,63	96,04
	90002		Gospodarka odpadami (własne)	769 909	761 085,37	98,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 200	59 107,14	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100	4 084,54	99,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700	10 643,98	99,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550	1 525,01	98,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 902,56	95,13
		4300	Zakup usług pozostałych (639.000 zł gosp. odpadami +16.000 zł inne wydatki + 11.000 zł aktualiz. programu komputer.); (wpływy za śmieci – 685.000 zł)	660 000	651 830,09	98,76
		4300	Zakup usług pozostałych (środki WFOŚiGW i NFOŚiGW – usuw. azbestu)	31 809	31 809,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	550	183,05	33,28
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	535 750	533 224,01	99,53
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000	15 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	17 412,82	96,74
		4260	Zakup energii (i woda)	1 500	641,52	42,77
		4300	Zakup usług pozostałych	501 250	500 169,67	99,78
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 328	62 388,60	96,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (śr. własne)	9 000	8 375,92	93,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (środki WFOŚiGW - zakup sadzonek drzew)	10 000	10 000,00	100,00
		4260	Zakup energii (i woda)	1 000	335,68	33,57
		4300	Zakup usług pozostałych (śr. własne)	21 000	20 349,00	96,90
		4300	Zakup usług pozostałych (środki WFOŚiGW - pielęgnacja pomników przyrody)	23 328	23 328,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg (własne)	400 870	395 908,83	98,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	10 934,62	84,11
		4210	<i>Fundusz sołecki</i>	5 870	5 639,06	96,07
		4260	Zakup energii (i woda)	293 000	290 825,82	99,26
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	39 981,16	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500	13 376,32	99,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500	35 151,85	99,02
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (własne)	1 127 731	1 107 024,82	98,16
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000	5 000,00	100,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (środki własne)	803 715	783 012,32	97,42
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000	690 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	23 298,88	93,20
		4210	<i>Fundusz sołecki</i>	15 500	15 341,87	98,98
		4260	Zakup energii (i woda)	29 000	25 060,91	86,42
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	0,00	0,00
		4270	<i>Fundusz sołecki</i>	10 715	8 241,00	76,91
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	4 769,66	68,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne)	16 500	16 300,00	98,79
	92116		Biblioteki	208 000	207 996,50	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	206 000	206 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000	1 996,50	99,83
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	111 016	111 016,00	100,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (własne - Fundusz Sołecki 16 sołectw)	111 016	111 016,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA (własne)	45 000	41 049,99	91,22
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000	41 049,99	91,22
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	26 050,00	86,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne gminy)	15 000	14 999,99	100,00
			Wydatki ogółem	27 770 416	27 063 321,58	97,45
			WYDATKI BIEŻĄCE	26 488 850	25 910 683,74	97,82
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 281 566	1 152 637,84	89,94
			FUNDUSZ SOŁECKI	258 028	251 733,37	97,56
			WYDATKI NA REMONTY	536 932	513 009,36	95,54

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2016 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			Poniesione koszty (inne źródła)	Poniesione koszty (środki wł. gminy)	Poniesione koszty (łącznie) w 2016 r.
				rok budżetowy 2016 (6+7)	z tego źródła finansowania				
					dochody własne jst	środki z innych źródeł			
1	2	3	4	5=6+7	6	7	8	9	10 = (8+9)
1	010	01010	Budowa przepompowni wody we wsi Czaje Wólka (§ 6050)	152 500	152 500	0	0,00	152 477,79	152 477,79
2	010	01010	Budowa przyłączy wodociągowych do granic posesji na terenie Gminy Ciechanowiec - kol. Zadobrze (§ 6050)	55 500	55 500	0	0,00	55 077,59	55 077,59
3	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych , w tym: na odcinku Winna Wilki – Winna Choły; na odcinku Winna Stara – Winna Poświętna (do drogi gminnej Nr 108858B); ulica Marii Konopnickiej w Ciechanowcu oraz aktualizacja dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Wspólnej w Ciechanowcu (§ 6050)	68 000	68 000	0	0,00	67 903,99	67 903,99
4	600	60016	Wykonanie obrzeży na odcinku ulicy Ralkowej w Ciechanowcu (§ 6050)	23 000	23 000	0	0,00	23 000,00	23 000,00
5	600	60016	Wykonanie przepustu drogowego we wsi Skórzec (§ 6050)	47 500	47 500	0	0,00	47 173,12	47 173,12
6	600	60016	Budowa drogi gminnej we wsi Wojtkowice Stare oraz dokończenie budowy ulicy Wierzbowej w Ciechanowcu (§ 6050)	225 000	225 000	0	0,00	124 030,94	124 030,94
7	600	60016	Zakup dla sołectwa wsi Antonin pługu śnieżnego podwieszanego do ciągnika (środki Funduszu Sołeckiego - § 6060)	6 500	6 500	0	0,00	6 500,00	6 500,00

8	700	70005	Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych (§ 6060)	155 000	155 000	0	0,00	145 321,70	145 321,70
9	750	75023	Modernizacja kotłowni wraz z wymianą pieca grzewczego i instalacji c.o. w budynku Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu (§ 6050)	169 000	169 000	0	0,00	159 958,01	159 958,01
10	750	75023	Wymiana wewnętrznej sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej w budynku Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu (§ 6050)	69 000	69 000	0	0,00	68 602,80	68 602,80
11	750	75023	Zakup oprogramowania komputerowego związanego z obowiązkową centralizacją podatku VAT ośmiu jednostek podległych gminie (§ 6060)	12 000	12 000	0	0,00	11 070,00	11 070,00
12	754	75412	Wykonanie i montaż bram garażowych w budynkach OSP: Ciechanowiec i Kozarze (§ 6050)	13 000	13 000	0	0,00	9 486,38	9 486,38
13	754	75412	Zakup 2 agregatów oddymiających dla jednostek OSP: Ciechanowiec i Pobikry (§ 6060)	14 500	7 000	7 500	7 500,00	7 000,00	14 500,00
14	754	75412	Zakup używanego samochodu strażackiego dla jednostki OSP we wsi Winna-Chroły (§ 6060)	16 050	16 050	0	0,00	16 041,55	16 041,55
15	900	90001	Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do granic posesji - ulice w Ciechanowcu: Marii Konopnickiej, Uszyńska, Świerkowa i Sienkiewicza (§ 6050)	75 000	75 000	0	0,00	72 029,63	72 029,63
16	900	90015	Budowa linii oświetlenia drogowego we wsi Bujenka (§ 6050)	35 500	35 500	0	0,00	35 151,85	35 151,85
17	921	92109	Wymiana pieca grzewczego w świetlicy wiejskiej wsi Wojtkowice Stare (§ 6050)	16 500	16 500	0	0,00	16 300,00	16 300,00
18	926	92605	Poprawa stanu technicznego hydrowęzła i rzeki Nurzec w Ciechanowcu - czyszczenie zalewu (§ 6050)	15 000	15 000	0	0,00	14 999,99	14 999,99
				1 168 550	1 161 050	7 500	7 500,00	1 032 125,34	1 039 625,34

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 190/17
Burmistrza Ciechanowca
z dnia 10 marca 2017 r.

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego na terenie miasta i gminy Ciechanowiec wg stanu na dzień
31 grudnia 2016 roku

Lp	Nazwa jednostki	Ilość	Pow. w ha
Użytkowanie wieczyste			
1	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ciechanowcu	26	1,3523
2	Centrum Mięсне "Makton" S.A. w Warszawie	3	2,2149
3	Cech Rzemiosł Różnych w Ciechanowcu	1	0,0332
4	Spółka Cywilna "U Jana" w Ciechanowcu	1	0,0075
5	Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu	3	3,1777
6	"AFORA" Spółka jawna - Zawadzcy w Bielsku Podlaskim	1	0,1085
Razem		35	6,8941
Trwały zarząd			
1	Gimnazjum w Ciechanowcu	2	2,2932
2	Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu	1	1,1615
3	Szkoła Podstawowa w Lempicach	1	0,4800
4	Szkoła Podstawowa w Radziszewie Starym	1	0,9000
5	Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu	11	3,7165
Razem		16	8,5512
Łącznie użytkowanie wieczyste i trwały zarząd		51	15,4453

I. Grunty w użytkowaniu wieczystym i zarządzie jednostek.

W użytkowaniu wieczystym i zarządzie jednostek jest 51 działek o pow. 15,4453 ha i wartości 1.264.718,70 zł.

II. Grunty będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych - 106 działek o pow. 13,7280 ha i wartości 1.529.374,67 zł oraz udział w 17 działkach o pow. 0,9512 ha i wartości 127.468 zł.

III. Grunty zabudowane budynkami ADM - 13 działek o pow. 1,5814 ha i wartości 214.794 zł oraz udział w 19 działkach o pow. 1,2078 ha i wartości 132.271 zł.

IV. Grunty użyteczności publicznej - 37 działek o pow. 18,4946 ha i wartości 1.535.583,30 zł.

V. Grunty zabudowane szkołami, przedszkolami, świetlicami i remizami OSP - 23 działki o pow. 14,3660 ha i wartości 1.396.567 zł.

VI. Ulice, drogi, place i skwery - 978 działek o pow. 262,3490 ha i wartości 2.561.455,50 zł.

VII. Pozostałe grunty - 100 działek o pow. 52,5862 ha i wartości 854.931 zł.

Ogółem stan mienia komunalnego wynosi 1.308 działek o ogólnej powierzchni 378,5505 ha i wartości 9.357.424,17 zł.

Ponadto gmina posiada udział w 35 działkach o pow. 2,0581 ha i wartości 289.547 zł, a grunty nieskomunalizowane stanowią powierzchnię 113,6372 ha (drogi, ulice oraz grunty w zasobie).

DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

W stanie mienia komunalnego w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji (tj. w okresie od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku) nastąpiły następujące zmiany:

I. Grunty

Zmniejszenia:

- 1) **przekazano na własność 1 działkę** o pow. 0,2877 ha i wartości księgowej 27.043,80 zł (z pozycji I grunty w użytkowaniu wieczystym i zarządzie jednostek) na rzecz Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na bazę brygady patrolowej Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku;
- 2) **przekazano 1 działkę** (z pozycji IV- grunty użyteczności publicznej) na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu przy ulicy Mostowej o pow. 0,1235 ha i wartości księgowej 30.900 zł;
- 3) **przekazano 16 działek** o łącznej pow. 0,2455 ha i wartości księgowej 2.455 zł, które powstały w drodze podziału (z pozycji VI – ulice, drogi i skwery) dla Województwa Podlaskiego na poszerzenie drogi wojewódzkiej na podstawie decyzji ostatecznej Wojewody Podlaskiego Nr 10/2015 z dnia 10 grudnia 2015 roku;
- 4) **w drodze zasiedzenia przekazano 1 działkę** (z pozycji VII – grunty pozostałe) położoną we wsi Nowodwory o pow. 0,3500 ha i wartości księgowej 3.500 zł;
- 5) **sprzedano 1 działkę** (z pozycji VII – pozostałe grunty) położoną w Ciechanowcu przy ulicy Kuczyńskiej o pow. 0,0315 ha i wartości księgowej 4.725 zł.

Zwiększono:

- 1) **w wyniku skomunalizowania zwiększono o 19 działek** (w pozycji VI – ulice, place i skwery) o łącznej pow. 6,7500 ha i wartości księgowej 337.500 zł;
- 2) **zwiększono o 115 działek** (w pozycji VI – ulice, place i skwery) o łącznej pow. 2,6047 ha i wartości księgowej 396.841,05 zł pod realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie oraz przebudowie ulic: Mogilnej, Polnej i Ralkowej (decyzja Nr 2/2015 Starosty Wysokomazowieckiego z dnia 08-09-2015 roku), w tym: wykupiono grunty o pow. 0,2455 ha, a pozostałe grunty z stanowiące własność Skarbu Państwa z mocy ustawy przeszły na własność gminy nieodpłatnie.
- 3) **w wyniku skomunalizowania zwiększono o 6 działek** (w pozycji VII – pozostałe grunty) o łącznej pow. 2,6200 ha i wartości księgowej 135.000 zł.

Ponadto z pozycji grunty nieskomunalizowane:

- * 6,7500 ha skomunalizowano i przeniesiono do pozycji VI – ulice, drogi, place i skwery;
- * 2,6200 ha skomunalizowano i przeniesiono do pozycji VII – pozostałe grunty;
- * w wyniku podziału zwiększono o 16 działek w pozycji VI – ulice, drogi, place i skwery.

II. UM w Ciechanowcu zwiększył wartość mienia komunalnego o ogólną kwotę (+) 4.343.827 zł, w tym:

Zwiększenia (+)4.722.451 zł, w tym:

- * 228.561 zł – zwiększono wartość budynku Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu (przebudowa kotłowni i wymiana wewnętrznej sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej);
- * 4.471.090 zł - przyjęto na stan wybudowaną w 2015 roku przy współudziale środków unijnych nadbużańską szerokopasmową sieć dystrybucyjną;
- * 16.300 zł – zwiększono wartość świetlicy wiejskiej we wsi Wojtkowice Stare (wymiana pieca grzewczego);
- * 6.500 zł - przyjęto na stan pług śnieżny podwieszany do ciągnika zakupiony ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Antonin.

Zmniejszenia (-)378.624 zł, w tym:

- * 11.574 zł - przekazano dla Ciechanowieckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowcu system alarmowy budynku dawnej Synagogi.
- * 365.506 zł - przekazano dla Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu budynek dawnego kina.
- * 1.544 – zdjęto ze stanu budynek gospodarczy murowany przy świetlicy wiejskiej we wsi Czaje-Wólka (ze względu na zły stan techniczny budynek został rozebrany).

III. Gminne Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej zwiększyły wartość mienia komunalnego o ogólną kwotę (+) 40.028zł, w tym:**Zwiększenia (+)40.028 zł, w tym:**

- * 14.500 zł – zakupiono przy współudziale środków otrzymanych w formie pomocy finansowej od Województwa Podlaskiego 2 agregaty oddymiające dla jednostek OSP: Ciechanowiec i Pobikry;
- * 9.486 zł - przyjęto na stan wykonaną bramę garażową w budynku OSP w Kozarzach;
- * 16.042 zł - przyjęto na stan zakupiony w Niemczech używany samochód strażacki dla jednostki OSP we wsi Winna-Chroły.

IV. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu zwiększył wartość mienia o łączną kwotę (+)3.580 zł, w tym:

- * 3.580 zł – przyjęto na stan zakupione w 2016 roku 3 zestawy komputerowe.

V. Przedszkole w Ciechanowcu zmniejszyło wartość mienia o łączną kwotę (-)251 zł, w tym:

- * 251 zł – zdjęto ze stanu piaskownicę i brodzik (ze względu na zły stan techniczny urządzenia te rozebrano).

VI. COKiS w Ciechanowcu zwiększył wartość mienia o kwotę (+) 18.254 zł, w tym:**Zwiększenia (+)18.254 zł, w tym:**

- * 11.574 zł – przyjęto na stan przekazany przez UM system alarmowy budynku dawnej Synagogi;
- * 2.500 zł – zakupiono i przyjęto na stan urządzenie wielofunkcyjne (drukarko-kserokopiarka);
- * 1.681 zł – zakupiono aparat fotograficzny;
- * 2.499 zł – zakupiono sprzęt komputerowy (laptop).

VII. Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu zwiększyła wartość mienia o ogólną kwotę 357.660 zł, w tym:**Zwiększenia (+)366.005 zł, w tym:**

- * 365.506 zł – przyjęto na stan od UM w Ciechanowcu budynek dawnego kina.
- * 499 zł - przyjęto na stan zakupioną w 2016 roku niszczarękę;

Zmniejszenia (-)8.345 zł, w tym:

- * 537 zł – zmniejszono wartość budynku kina (dokonano wyceny);
- * 7.808 zł - zdjęto ze stanu i postawiono w stan likwidacji 3 zestawy komputerowe (otrzymane nieodpłatnie 14.11.2003 roku z Fundacji "Nowoczesna Polska" w ramach akcji Ikonk@).

VIII. Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu zwiększyło wartość mienia o ogólną kwotę (+) 386.691 zł, w tym:**Zwiększenia (+)454.352 zł, w tym:**

- * 75.630 zł – przyjęto na stan przyłącza wodociągowe o łącznej długości 1.264 mb;
- * 57.751 zł – przyjęto na stan przyłącza sanitarne o łącznej długości 424 mb;
- * 19.187 zł – przyjęto na stan zakupiony w 2016 roku wóz asenizacyjny;
- * 156.434 zł – przyjęto na stan wybudowaną w 2016 roku przepompownię wody we wsi Czaje-Wólka;

* 137.700 zł – przyjęto na stan zakupioną w 2016 roku koparko-ładowarkę;

* 7.650 zł – przyjęto na stan zakupiony w 2016 roku boks z rozporą zabezpieczający pracowników wykonujących prace przy wykopach wodociągowo-kanalizacyjnych.

Zmniejszenia (-)67.661 zł, w tym:

* 24.374 zł – zdjęto ze stanu sprzedany w 2016 roku agregat prądotwórczy;

* 43.287 zł – 07.07.2016 roku zdjęto ze stanu magazyn z garażem oraz wiatę stalową, które przekazano nieodpłatnie dla Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.

IX. Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2016 roku nie zmieniła stanu posiadanego mienia komunalnego.

X. Szkoła Podstawowa w Lempicach w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2016 roku nie zmieniła stanu posiadanego mienia komunalnego.

XI. Szkoła Podstawowa w Radziszewie Starym w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2016 roku nie zmieniła stanu posiadanego mienia komunalnego.

XII. Gimnazjum w Ciechanowcu w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2016 roku nie zmieniło stanu posiadanego mienia komunalnego.

W stosunku do poprzedniej informacji wartość mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Ciechanowiec została zwiększona o łączną kwotę (+) **5.149.789 zł**.

DOCHODY UZYSKANE W 2016 ROKU

(z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania)

W 2016 roku uzyskano wpływy do budżetu w wysokości 128.978,45 zł (planowane w kwocie 132.200 zł), w tym:

- 3.767,95 zł za zarząd i użytkowanie gruntami,

- 27.409,36 zł za użytkowanie wieczyste gruntami,

- 49.222,16 zł za dzierżawę gruntów oraz wynajem lokali pod działalność handlową i usługową,

- 89,98 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat,

- 48.489 zł z tytułu ze sprzedaży mienia komunalnego, w tym: 17.221 zł za nieruchomość o pow. 0,0315 ha położoną w Ciechanowcu przy ulicy Kuczyńskiej; 31.268 zł za grunty położone w obrębie wsi Skórzec, Przybyszyn i Malec o łącznej powierzchni 0,2455 ha przejęte pod drogę wojewódzką na odcinku Ciechanowiec – Ostrożany.

WYDATKI WYKONANE W 2016 ROKU

W roku 2016 wydatki wykonano na kwotę 265.974,69 zł (planowane w wysokości 324.000 zł), w tym:

* 145.321,70 zł – zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych – dokonano wypłaty odszkodowań za nieruchomości wykupione pod drogi gminne (ulice: Mogilna, Polna i Ralkowa w Ciechanowcu), które z mocy prawa stały się własnością Gminy Ciechanowiec – wykupiono działki o łącznej powierzchni 0,2439 ha,

* 1.000 zł – wykonanie kontroli stanu technicznego budynków pozostałych stanowiących własność gminy,

* 378,84 zł - ogłoszenie w prasie wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami,

* 7.910,50 zł - wypisy z rejestrów gruntu i opłaty sądowe dotyczące sprostowania treści w księgach wieczystych w dziale I i II nieruchomości będących w zasobie gminy i wypisy z ewidencji gruntów,

* 1.476 zł – wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości przygotowywanych do zbycia, a stanowiących własność Gminy,

- * 1.125,87 zł – wykonanie robót rozbiórkowych ogrodzenia z siatki metalowej na terenie przeznaczonym na tereny inwestycyjne przy ul Wojska Polskiego w Ciechanowcu,
- * 1.489,55 zł – kopie map zasadniczych stanowiących załączniki do postępowań o ustalenie warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- * 40.898,50 zł - wykonanie podziału nieruchomości gruntowych niezbędnych do realizacji przebudowy ulic Mogilna, Polna i Ralkowa Ciechanowcu,
- * 36,90 zł – uzyskanie warunków przyłączeniowych do sieci wodociągowej i sanitarnej terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w obrębie ulic Wojska Polskiego i Podlaskiej w Ciechanowcu,
- * 4.850 zł - mapa do celów projektowych ulicy Wąskiej i Ogrodowej niezbędnej do opracowania dokumentacji technicznej przebudowy tych ulic,
- * 276,01 zł – opłata dla Dyrekcji Lasów Państwowych Nadleśnictwo Rudka za dzierżawę gruntu z umieszczonym wodociągiem do zabudowy kolonijnej w miejscowości Ciechanowczyk,
- * 123 zł – opracowanie projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,
- * 4.480 zł – ustalenie przebiegu granic działek będących własnością Gminy Ciechanowiec w obrębie: wsi Skórzec, wsi Tworkowice,
- * 2.460 zł – aktualizacja i opieka autorska oprogramowania niezbędnego do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów w systemie teleinformatycznym,
- * 568,26 zł – publikacja w Gazecie Wyborczej ogłoszenia o wyłożeniu do wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ciechanowiec,
- * 20.664 zł – koszty wykonania „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ciechanowiec – ETAP III”,
- * 10.600 zł – podział 53 działek na poszerzenie pasa drogowego ulic: Wąskiej i Ogrodowej,
- * 8.400 zł – podział 21 działek na poszerzenie pasa drogowego ulic: Wińskiej i Długiej,
- * 9.840 zł – podział 20 działek celem poszerzenia pasa drogowego ulicy Szerokiej,
- * 255 zł – koszty uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenów inwestycyjnych w Ciechanowcu,
- * 3.699,26 zł - zakup energii elektrycznej i wody do budynków pozostałych stanowiących własność gminy,
- * 121,30 zł - zakup usług pozostałych związanych z bieżącym utrzymaniem budynków pozostałych stanowiących własność gminy (koszty odprowadzenia ścieków i monitoringu budynku dawnej Synagogi w Ciechanowcu za XII 2015 roku).

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 2

Wykaz mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku

Mienie będące na stanie Urzędu Miejskiego					
BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I ŚRODKI TRANSPORTU					
Lp.	Rodzaj mienia	Ilość (szt)	Pow.	Wartość księgową (zł)	Uwagi
1	Budynek świetlicy wiejskiej we wsi Radziszewo Króle	1		619 970	przyjęto na stan od COKiS 31.12.2015 r.
2	Nadbużańska szerokopasmowa sieć dystrybucyjna - inwestycja zrealizowana w 2015 roku przy współudziale środków z funduszy unijnych	1		4 471 090	przyjęto na stan 29.02.2016 roku
3	Zbiornica padłych zwierząt	1		1 366	
4	Budynek świetlicy wiejskiej i budynek gospod. we wsi Radziszewo-Sieńczuch oraz ogrodzenie żelbetonowe o dł. 60 mb (6.588 zł)	2		234 072	2011 r. - zwiększona wartość budynku o 180.651 zł
5	Budynek świetlicy wiejskiej i budynek gospodarczy w Skórcu oraz ogrodzenie (11.000 zł)	2	82,00	511 095	2011 r. - zwiększona wart. o 459.080 zł
6	Budynek świetlicy w Malcu+ogrodzenie (8.000 zł)	1		153 876	Ogrodzenie od 2015 r.
7	Budynek świetlicy w Winnej Chroły	1		16 248	
8	Budynek użytkowy Urzędu Miejskiego	1		737 816	zwiększono wartość w 2016 roku o 228.561 zł
9	Budynek remizy i świetlicy wiejskiej w Kozarzach	1		283 704	przyj. na stan XII 2011
10	Budynek świetlicy wiejskiej we wsi Tworkowice wraz z garażem	1		65 000	od VI 2010 r.
11	Budynek świetlicy wiejskiej we wsi Bujenka + wyposażenie (łada chłodnicza)	1		193 977	łada zakup. VIII 2011
12	Budynek świetlicy wiejskiej we wsi Pobikry (przy jednostce OSP)	1		167 118	
13	Świetlica wiejska we wsi Pobikry (była szkoła podstawowa) + budynki i budowle zlikwidowanej szkoły - 2 budynki gospod; studnia; ogrodzenie żelbetowe o wartości 23.877 zł	5		702 575	2011 r. - zwiększona wartość budynku świetlicy + 643.122 zł
14	Budynek świetlicy wiejskiej w Kosiorkach	1		113 008	
15	Budynki po byłym Prezydium GRN i budynek gospodarczy w Kosiorkach	2		10 300	
16	Świetlica wiejska we wsi Wojtkowice Stare (była szkoła podstawowa i budynek gospodarczy zlikwidowanej szkoły)	2		677 034	2011 r. - zwiększ. wart. o 649.540 zł/ 2016 r. - zwiększ. wart. o 16.300 zł
17	Budynki i budowle po zlikwidowanej szkole w Winnej Chrołach (2 studnie, murowany szalet, brama, stodółka, ogrodzenie)			5 213	sprzed. 2 budynków w 2007 r.
18	Budowle po zlikwidowanej szkole w Przybyszynie (ulica brukowana wybudowana w 1960 roku)	1		3 852	sprz.2 bud. w 2006 r.

19	Świetlica wiejska we wsi Czaje-Wólka (budynek byłej szkoły podstawowej + budowle zlikwidowanej szkoły - 1 budynek gosp., studnia; śmietnik; ogrodzenie)			386 391	2011 r. - zwiększona wartość o 275.168 zł/ 2016 r. - zmniejszona wartość o 1.544 zł
20	Budynki i budowle zlikwidowanej Szkoły Podstaw. w Kocach Schabach (budynek szkolny + 2 budynki gospodarcze)	3		10 929	użyczenie dla Stowarz. EDUKATOR w Łomży
21	Budynek po zlewni mleka w Wojtkowicach Starych	1		23 247	przejęt - XI 2004
22	Tablice informacyjno - turystyczne - plan miasta i mapa Gminy Ciechanowiec (wykonano w ramach projektu unijnego)	2		19 434	przyjto na stan VII 2014
23	Składowisko odpadów komunalnych w Nowodworach (budowla)	1	1,12 ha	1 025 863	przyjęto na stan 31.12.2012
24	Budynek kempingowy przy ul. Młynskiej w C-wcu	1		499	przyj. na stan IV 2009
25	Most na rzece Kukawka we wsi Radz. Stare	1		32 600	
26	Most na rzece Kukawka we wsi Kułaki	1		729 665	przebudowany 2014 r.
27	Ogrodzenie zieleniaka i targowicy			22 452	
28	Pozost. budowle (drogi dojazdowe, linie telefonicz. i oświetleniowe do Oczyszczalni Ścieków)			512 676	
29	Linie oświetlenia ulicznego			930 209	
30	Ogrodzenie cmentarza żydowskiego	1		33 373	od XI 2008 r.
31	Środki techniczne (telefax - 1.479 zł, dysk MAXTOR - 999 zł; sygnalizacje antywłamaniowe - 12.122 zł, centrala telefoniczna - 17.911 zł, walizka kasjerska - 1.330 zł, aparat fotograficzny - 7.800 zł)			41 641	2012 r. - zmniejszono o 7.158 zł (zlikwid. stara centrala telefoniczna)
32	Szalety publiczne	2		88 808	zmniejszono o 2.076 zł (kabina przek. do FARE)
33	Kserokopiarki	3		16 428	2012 rok - 1 zlikwidowana oraz 1 zakupiona (podatki)
34	Sprzęt komputerowy (31 zestawów komput., monitory - 6 szt. drukarki - 32 szt.)			252 165	w 2015 r. zmniejsz. wartość (1.749 zł przeksięgow.)
35	Sprzęt komputerowy zakupiony w ramach projektu unijnego pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności ..."	15		96 642	11 komputerów przyjęto na stan 27.11.2014 r.; 3 serwery i router w 2015 r.
36	Sprzęt komputerowy zakupiony w ramach projektu unijnego pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności ..." (w użytkowaniu Gimnazjum w Ciechanowcu)	20		48 813	20 laptopów przyjęto na stan w 2015 r. i przek. do użytkowania do Gimnaz. w Ciechanowcu
37	Namiet wystawienniczy	1		4 459	
38	Kanał deszczowy w ul. Kościuszki	mb	6,50	1 562	przyjęto 16.09.2015 r.
39	Kanał deszczowy w ul. Drohickiej	mb	626,90	1 542 721	przyjęto na stan 16.09.2015 r.
40	Kanał deszczowy w ul. Dworskiej	mb	531,00	43 862	
41	Kolektor sanitarny i kanał deszczowy w ulicy Wspólnej	mb	752,50	248 610	przyjęto na stan 27.06.2014 r.

42	Kanał deszczowy do Oczyszczalni Ścieków	mb	159,00	146 600	
43	Kanalizacja deszczowa (osiedle ul. Kuczyńska; ul: Kozarska, Mickiewicza i Plac 3-go Maja)	km	2,33	729 198	
44	Kanalizacja deszczowa w Ciechanowcu (ulica W. Polskiego i ulica Szkolna)	km	0,57	160 377	
45	Kanalizacja deszczowa w ulicy Świętojańskiej	mb	152,00	24 077	przyjęto na stan 30.12.2010 r.
46	Samochód osobowy "Skoda Oktawia"	1		69 750	przyjęto na stan - XII 2011
47	Samochód BUS RENAULT	1		99 064	zakupiono 28.12.2009 r.
48	Plug odśnieżny podwieszany do ciągnika zakupiony ze środków Fun. Sołeckiego wsi Kułaki	1		6 000	przyjęto na stan 28.09.2015 r.
49	Zamiatarka drogowa podwieszana do ciągnika zakupiona ze środków Fun. Sołeckiego wsi Czaje Bagno	1		6 814	przyjęto na stan 08.09.2015 r.
51	Plug odśnieżny podwieszany do ciągnika zakupiony ze środków Fun. Soł. wsi Antonin	1		6 500	przyjęto na stan 23.12.2016 r.
52	Kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych (232 szt) i budynkach użyteczności publicznej (2)	234		2 792 085	przyjęto na stan 19.08.2015 r.
Razem mienie UM				19 120 828	W 2016 roku zwiększ. o (+)4.343.827 zł

Mienie będące na stanie Ochotniczych Straży Pożarnych

BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I ŚRODKI TRANSPORTU

Lp.	Rodzaj mienia	Ilość (szt)	Pow.	Wartość księgowa (zł)	Uwagi
1	Budynek OSP w Ciechanowcu (229.292 zł) + system alarmowy (1.830 zł) + stół bilardowy (4.600 zł) + brama aluminiowa (12.305 zł)	1		248 027	stół bilardowy zakupiony w 2012 r.
2	Motopompy	7		32 443	1 zakupiona III-2011 r.
3	Zestawy: do ratownictwa technicznego "Lukas" i do ratownictwa medycznego + 2 aparaty tlenowe	5		65 389	zakupione w latach 2004 - 2009
4	Zestaw komputerowy z drukarką	1		5 053	prz.XII.2005
5	Samochody strażackie	5		335 186	1 sprzed. w 2012 r.
6	Samochód strażacki MAN do ratownictwa gaśniczego zakup. dla OSP w Ciechanowcu	1		549 510	zak.XI.2007 r.
7	Samochód ratowniczo-gaśniczy "VOLVO" zakup. dla OSP w Kozarzach	1		99 992	zak.XII 2008 r.
8	Samochód ratowniczo-gaśniczy "STEYER" zakup. dla OSP w Tworkowicach	1		110 000	zak.X 2009 r.
9	Łódź aluminiowa płaskodenna z silnikiem zaburtowym	1		47 000	zak.XI 2010 r
10	System alarmowy budynku OSP w Pobikrach	1		1 850	zak.XI 2007 r.
11	Samochód strażacki MERCEDES do ratownictwa gaśniczego zakup. dla OSP w Ciechanowcu	1		716 347	zak.IV.2011 r.
12	Samochód strażacki do ratownictwa gaśniczego zakup. dla OSP w Wojtkowicach Starych	1		25 000	zakupiono w 2014 roku
13	Brama segmentowa do budynku OSP we wsi Kozarze	1		9 486	przyjęto na stan 30.12.2016 r.

14	Agregaty oddymiające (7.000 zł - środki własne gminy + 7.500 zł pomoc od Woj. Podlaskiego)	2		14 500	przyjto na stan 01.09.2016 r.
15	Samochód strażacki do ratownictwa gaśniczego zakup. dla OSP we wsi Winna-Chroły	1		16 042	przyjto na stan 23.12.2016 r.
Razem mienie jednostek OSP				2 275 825	W 2016 roku zwiększ. o (+) 40.028 zł
Mienie będące na stanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu					
BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I ŚRODKI TRANSPORTU					
Lp.	Rodzaj mienia	Ilość (szt)	Pow.	Wartość księgową (zł)	Uwagi
1	Sprzęt komputerowy (15 zestawów komputerowych, 2 monitory, 7 drukarek)			61 444	3 zestawy komputer. zakup. w 2016 r.
2	Telefaks	2		2 189	przej. z UM
3	Kserokopiarka	3		11 725	
4	Zwzestaw komputerowy otrzymany nieodpłatnie umową użyczenia z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej	1		2 989	przyjęto na stan 15.09.2015 r.
Razem mienie OPS				78 347	W 2016 roku zwiększ. o (+) 3.580
Mienie będące na stanie Przedszkola					
BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I ŚRODKI TRANSPORTU					
Lp.	Rodzaj mienia	Ilość (szt)	Pow.	Wartość księgową (zł)	Uwagi
1	Budynek użytkowy Przedszkola + kotłownia	1		121 176	
2	Urząd. techniczne i budowle (ogrodzenie, kanał c.o., chodnik, instalacje wodno-kanalizacyjne, śmietnik)			10 972	w 2016 r. likwidacja piaskownicy i brodzika na kwotę 251 zł
3	Zmywarka	1		6 900	zakupiono 2007 r.
4	Sprzęt komputerowy (3 zestaw komputerowy + 2 drukarki)	5		10 560	1 zestaw zak. 2009 r.
5	System alarmowy i do obserwacji TV (2 kamery zewnętrzne)	1		12 200	zakupiono X 2007 r.
6	Kosiarka spalinowa + kosa spalinowa	2		1 819	
7	Wyposażenie (3 odkurzacze, telefaks, telewizor, pralka automatyczna, kuchnia gazowa)	7		9 245	
8	Pomost wiszący zakupiony ze środków pozysk. ze Stowarzyszenia "TUTOR" w Kozarzach	1		3 200	zakupiono w 2013 roku
Razem mienie Przedszkola				176 072	W 2016 roku zmniejsz. o (-)251 zł
Mienie będące na stanie Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu					
BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I ŚRODKI TRANSPORTU					
Lp.	Rodzaj mienia	Ilość (szt)	Pow.	Wartość księgową (zł)	Uwagi
1	Sala gimnastyczna z zapleczem (ulica 11 Listopada w Ciechanowcu)	1	893,00	1 273 908	przyjęto na stan – 2006 r.

2	Obiekty rekreacyjne + budowle po byłym MOSiR (wiata magazynowa; 2 pawilony noclegowe wraz z 16 domkami kempingowymi; budynek kotłowni, budynek świetlicy, budynek natryskowy, budynek stołówki; wodociąg, kanał ciepłowniczy; kanalizacja sanit.; droga dojazdowa; ogrodzenie; sieć energetyczna; studnia; kabina sanitarna)			535 832	umowa użyczenia od 01.10.2010 roku na czas nieokreślony/ 2011 -zwiększ. wartość o 277.060 zł
3	Budowle sportowe (stadion; odrodzenie stadionu, podest estradowy; budynek szatni)			124 482	przyjęto na stan - 30.06.2011 r.
4	Boisko sportowe "ORLIK"			984 165	przyjęto na stan - 31.03.2011 r.
5	Budynek dawnej Synagogi (zmodernizowany i przeznaczony na siedzibę COKiS) +ogrodzenie i system alarmowy (11.574 zł)	1	485,00	1 897 283	przyjęto od UM 31.12.2015 r.
6	Rowery wodne	8		33 343	2 rowery zakupiono w 2014 r.
	Kajaki	8		10 037	zakupiono VI 2015 r.
7	Kserokopiarka + drukarko-kserokopiarka	2		6 700	urządź wielofunkcyjne zakup. 2016r.
8	3 zestawy komputerowe, 3 laptopy, drukarka	7		19 951	1 laptop zakupiono w 2016 r.
9	Instrumenty muzyczne	8		24 299	lata zakupu 1996 - 2005
10	Zestaw głośnikowy	2		37 000	1 zestaw zak. w 2005
11	Pianino EL Casio	1		3 590	zakup. w 2006 r.
12	Gitary elektryczne	4		27 524	zakup. w 2006 r.
13	Trąbki	7		12 220	3 trąbki zak. w 2014 r.
14	Kontrabas elektryczny	1		8 397	zakup. w 2006 r.
15	Klarnety	3		3 408	2 zakup. w 2009 r.; 1 zak. 2015 r. -1.520 zł
16	Zestaw perkusyjny z akcesoriami + bęben marszowy (800 zł)	2		5 700	zak. w 2006 r; bęben zak. 2015 r.
17	Saksofony	4		10 493	1 saksofon zak. w 2014 r.
18	Monitor odsłuchowy	2		2 000	zakup. 2005 r.
19	Subbufer 600 WATT	2		7 000	zakup. 2005 r.
20	Instrumenty dęte - Glasser Bariton	2		3 671	zakup. w 2011 r. i w 2014 r.
21	Tuba Steinbach	1		5 100	zakup. w 2011r
22	Fortepian	1		14 000	zakupiony 11.04.2012 r.
23	Wyposażenie (odkurzacz, mikrofalówka, żelazko, skaner, 2 niszczarki, kasa fiskalna, chłodziarka, piła elektryczna, telewizor, radioodtwarzacz, projektor, mikrofony, aparat fotograficzny NIKON)			10 995	zwiększenie w 2014 r. - 6.721 zł/ aparat fotogr. Na kwotę1.681 zł - zakupiony w 2016
24	Boksy stadionowe	2		3 500	zakup.VIII 2009
25	Garaż z konstrukcji stalowej	1		1 420	zakup.VIII 2009
26	Kosiarka spalinowa + kosa spalinowa	2		2 050	zakup. 2008 r.
27	Kosiarka ciągnikowa	1		10 280	zakup. 2005 r.

Razem mienie COKiS				5 078 348	W 2016 roku zwiększ. o (+)18.254 zł
Mienie będące na stanie Miejskiej Biblioteki Publicznej					
BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I ŚRODKI TRANSPORTU					
Lp.	Rodzaj mienia	Ilość (szt)	Pow.	Wartość księgowa (zł)	Uwagi
1	Budynek kina	1	1 235	364 969	przyjęto na stan od 31.12.2016 r. z UM
2	4 zestawy komputerowe + 2 drukarki	6		11 214	1 zestaw zakupiono w 2014 r.
3	Wyposażenie (2 niszczarki, odkurzacz, radio)	4		2 487	1 niszcz. zak. 2016 r.
4	4 zestawy komputerowe; drukarka; 3 urządzenia wielofunkcyjne; laptop; projektor; aparat cyfrowy (otrzymane nieodpłatnie z Fundacji Rozwoju Systemów Komputerowych)	11		21 016	przyjęto na stan od 30.11.2011 r.
5	Boisko trawiaste przy Filii Biblioteki w Pobikrach	1	1 984	30 625	przyjęto na stan 31.08.2012 r.
Razem mienie Biblioteki				430 311	W 2016 roku zwiększ. o (+)357.660 zł
Mienie będące na stanie Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE					
BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I ŚRODKI TRANSPORTU					
Lp.	Rodzaj mienia	Ilość (szt)	Pow.	Wartość księgowa (zł)	Uwagi
1	Budynki mieszkalne - ADM	19	2 338,47	238 259	w 2014 sprzedano 1 lokal za kwotę 4.134 zł
2	Lokale usługowe	5	100,67	21 611	
3	Garaze	13	256,90	41 602	
4	Budynki technologiczne i zaplecza technicznego	9	1 569,55	6 995 667	07.07.2016 przekazano budynek i wiatę stalową dla PZDW w B-stoku
5	Budynki pozostałe (osłona smietnikowa i szopa w Malcu - 6.107 zł + budynek stacji wodociągowej w Pobikrach - 77.167 zł i bud. gospodarczy - 3.799 zł)	4	117,20	87 073	budynki pozostałe w Pobikrach przyjęto na stan X 2012
6	Wodociągi i przyłącza + urząd. techniczne i budowle stacji wodociągowej	mb	178 634,18	8 311 736	przyjęto na stan w 2016 r. - 1.264 mb - 75.630 zł
7	Kanalizacja deszczowa (oczyszczalnia ścieków i stacja wodociągowa)	mb		226 926	
8	Drogi wewnętrzne przy Oczyszczalni			371 920	
9	Budowle i urządzenia techniczne, w tym brama na wysypisko - 2.440 zł			2 440	
10	Kanalizacja sanitarna i przyłącza + budowle i urządzenia techniczne oczyszczalni ścieków	mb	27 447,24	10 259 069	przyjęto na stan w 2016 -424 mb - 57.751 zł
11	Budowle i urządzenia techniczne wod. wiejskich (2 ogrodzenia 11.136 zł + syst.alarm.-1.952 zł + agregat prądowórczy-34.748 zł; przepompownia wody we wsi Czaje-Wólka - 156.434 zł)			204 270	przyjęto na stan 27.12.2016 r. - przepompownię wody we wsi Czaje-Wólka

12	Pozostałe budowle (Malec i Pobikry)			8 127	
13	10 zestawów komputerowych, 5 drukarek, 5 zestawów inkasenckich, 1 kserokopiarka, serwer oraz programy komputerowe			102 757	w 2015 r. zwiększ. o 13.919 zł (zestaw inkas. + zestaw komput.)
14	Kabiny sanitarne	1		2 076	
15	Waga samochodowa	1		15 250	
16	Rozsypnik soli i piasku	1		5 500	V-12 -zlikw. rozsz.- 1.183 zł
17	Koparkoładowarki	2		335 700	19.08.2016 r. zakupiono 1 koparkę - 137.700 zł
18	Samochód śmieciarka (VOLVO)	1		122 000	1 sprzedany w 2013 r.
19	Samochody ciężarowe - asenizacyjne	2		131 427	1 wóz zakupiono 05.09.2016 r.
20	Samochód cięż. "Volkswagen Transporter"	1		46 360	zak. w 2004 r.
21	Równarka	2		76 600	1 zakup. w 2015 r. za kwotę 41.600 zł
22	Ciągniki	5		211 787	2012 r. 1 ciagn. złomow. za kwotę 10.000 zł
23	Przyczepy	3		52 200	w 2013 roku sprzedano 1 przyczepę.- 3.750 zł
24	Samochód Volkswagen CADDY	1		74 450	
25	Zamiatarka "AGATA"	1		10 000	zakupiono w 2007 roku
26	Kosiarkorozbrabniacz, kosiarka oraz kosiarka wodna wraz z plandeką	3		31 196	
27	Zagęszczarka	1		25 846	
28	Przecinarka spalinowa	1		6 134	
29	Pozostałe maszyny i urządzenia (młot "Kombi", szlifierka kątowa, urządz. do przycisków, pług)	5		4 909	2012 r. - ściągacz opon zezłom. - 2.968 zł
30	Odśnieżarka i pług odśnieżny	3		22 958	zakupino w 2010 roku
31	Boks z rozporą do zabezpieczania prac przy wykopach wodociągowo-kanalizacyjnych	1		7 650	zakupiono 14.11.2016 r.
Razem mienie PRK FARE				28 053 500	W 2016 roku zwiększ. o (+) 386.691 zł
Mienie będące na stanie Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu					
BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I ŚRODKI TRANSPORTU					
Lp.	Rodzaj mienia	Ilość (szt)	Pow.	Wartość księgową (zł)	Uwagi
1	Budynek szkoły (wartość zwiększona o koszty: termomodernizacji w kwocie 1.507.239 zł i adaptacji pomieszczeń na ŚDS na kwotę 416.168 zł)	1	4 901,00	2 029 714	2014 rok - adaptacja części pomieszczeń na ŚDS na kwotę 416.168 zł
2	Budynek gospodarczy	1	146,00	1 594	
3	Budynek użytkowy - mieszkalny	1	76,00	921	
4	Budowle (boisko asfaltowe; ogrodzenie szkoły; podjazd dla osób niepełnosprawnych od 2010 r.)	mb	275,00	32 860	
5	Kserokopiarki	2		20 717	
6	Zestawy komputerowe	7		18 516	2015 r. - likwidacja 2 zest. na kwotę 14.947 zł

7	Systemy: alarmowy i monitoringu wizyjnego	2		33 099	
8	Platforma schodowa typu "DELTA"	1		36 588	od XII 2009
9	Wyposażenie (odkurzacz; miniwieża; pralka automatyczna; kosiarka spalinowa; zmywarka do naczyń; projektor z lampą od 26.10.2009 r.)	6		14 027	zmywarka zakupiona 27.10.2008 r.
10	Samochód ciężarowy "VOLKSVAGEN VWT 4"	1		29 524	zakupiono w 2007 r.
Razem mienie SP Ciechanowiec				2 217 560	W 2016 roku bez zmian
Mienie będące na stanie Szkoły Podstawowej w Łempicach					
BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I ŚRODKI TRANSPORTU					
Lp.	Rodzaj mienia	Ilość (szt)	Pow.	Wartość księgową (zł)	Uwagi
1	Budynek szkoły wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych + ogrodzenie posesji	1	1112,00	81 877	
2	Budynek gospodarczy	1		1 182	
3	Plac zabaw dla dzieci zakupiony w ramach projektu "Pomóżmy małym dzieciom w gminie Ciechanowiec"	1		9 000	w 2011 r. zakupiono doposażenie na kwotę 4.000 zł
4	Sprzęt nagłaśniający zakupiony w ramach projektu "W trosce o lepszą przyszłość"	1		5 000	od X 2009 r.
5	Zestaw interaktywny zakupiony w ramach projektu "W trosce o lepszą przyszłość II"	1		9 000	od X 2010 r.
6	Boisko trawiaste do piłki nożnej	1		48 681	przyjęto na stan w 2014 r.
Razem mienie SP Łempice				154 740	W 2016 roku bez zmian
Mienie będące na stanie Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym					
BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I ŚRODKI TRANSPORTU					
Lp.	Rodzaj mienia	Ilość (szt)	Pow.	Wartość księgową (zł)	Uwagi
1	Budynek szkoły + ogrodzenie posesji	1	497,72	279 595	
2	Budynek gospodarczy	1	70,00	742	
3	Plac zabaw dla dzieci zakupiony w ramach projektu "Pomóżmy małym dzieciom w gminie Ciechanowiec"	1		9 000	w 2011 r. zakupiono doposażenie na kwotę 4.000 zł
4	Plac zabaw dla dzieci zakupiony do oddziału przedszkolnego w Kozarzach w ramach projektu "Pomóżmy małym dzieciom w gminie Ciechanowiec"	1		8 000	zakupiono w lipcu 2011 roku
5	Boisko trawiaste do piłki nożnej	1		39 524	przyjęto na stan w 2014 r.
Razem mienie SP Stare Radziszewo				336 861	W 2016 roku bez zmian
Mienie będące na stanie Gimnazjum w Ciechanowcu					
BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I ŚRODKI TRANSPORTU					
Lp.	Rodzaj mienia	Ilość (szt)	Pow.	Wartość księgową (zł)	Uwagi
1	Budynek Gimnazjum wraz z windą osobową i zmodernizowana kotłownią z układem pomp ciepła na kwotę 744.526 zł	1		5 111 637	kotłownia z układem pomp ciepła zmodernizowana w 2013 r.

2	Budynek hali sportowej	1		555 155	
3	Hala sportowa z zapleczem	1		2 854 170	od XII 2009 r.
4	Boisko sportowe "ORLIK"	1		1 107 934	od XII 2009 r.
5	Ogrodzenie terenu Gimnazjum			40 000	od IX 2011 r.
6	Wyposażenie (urządzenie czyszczące do hali sportowej, szafki metalowe do szatni, zmywarka do naczyń)	3		55 132	urządzenie czyszczące zakupiono X 2010 r.
7	Odśnieżarka spalinowa	1		5 499	od XII 2010 r.
8	Nagrzewnica kontenerowa hali sportowej	1		39 040	od 2006 r.
9	System monitoringu wizyjnego szkoły	1		12 247	od XI 2008 r.
Razem mienie Gimnazjum				9 780 814	W 2016 roku bez zmian
Razem mienie gminy: budynki, budowle, urządzenia techniczne i środki transportu				67 703 206	W 2016 roku zwiększono o (+)5.149.789

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 190/17

Burmistrza Ciechanowca

z dnia 10 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CIECHANOWIECKIEGO
OŚRODKA KULTURY I SPORTU ZA 2016 ROK****I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA**

Plan finansowy na 2016 rok został ustalony na podstawie pisma Burmistrza Ciechanowca Nr RF 3026.3.2.2016 z dn.25.01.2016 r. o ostatecznej kwocie dotacji z budżetu na działalność statutową Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu.

W 2016 roku dokonano 4 korekt planu:

1. **Korektą nr 1** z dnia 05.12.2016 roku zmniejszono plan przychodów o kwotę 26.202 zł i w związku z tym zmniejszono i dokonano przesunięć w planie wydatków. Zmian dokonano na podstawie analizy wpływów, dochodów i ewentualnych wydatków.

2. **Korektą nr 2** z dnia 30.12.2016 roku zwiększono plan przychodów (większy wpływ z usług oraz sponsoring) i dokonano przesunięć w planie wydatków. Zwiększono przewidywany stan środków na rachunku na dzień 21.12.2016 roku.

3. **Korektą nr 3** z dnia 31.12.2016 roku dokonano przesunięć między wydatkami (wypłata w grudniu wynagrodzeń bezosobowych dla instruktorów w świetlicy socjoterapeutycznej za miesiąc grudzień).

4. **Korektą nr 4** z dnia 31.12.2016 roku dokonano przesunięć między wydatkami o kwotę 12 zł (wynagrodzenia osobowe a bezosobowe).

II. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO CIECHANOWIECKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CIECHANOWCU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu	Plan(zł)	Wykon. (zł)	%
DOCHODY						
921	92109	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.455	4.455,00	100
		0830	Wpływy z usług	99.840	99.840,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17.600	17.637,50	100,22
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	690.000	690.000,00	100
PRZYCHODY NA 2016 ROK				811.895	811.932,50	100,01

Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2016 roku – 843,85 zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu	Plan(zł)	Wykon.(zł)	%
WYDATKI						
921	92109	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	668	667,63	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332.232	332.231,86	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.761	60.760,37	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.674	3.673,64	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174.708	174.694,25	100

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.000	55.900,40	99,83
	4260	Zakup energii	14.100	14.000,83	99,30
	4270	Zakup usług remontowych	3.120	3.113,62	99,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160	160,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	107.000	106.999,60	100
	4360	Opłaty z tyt. usług telefonii komórkowej	3.300	3.244,29	98,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.100	3.064,63	98,86
	4430	Różne opłaty i składki	9.500	9.426,74	99,23
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.753	7.753,00	100
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3.186	3.186,00	100
	4580	Pozostałe odsetki	900	896,17	99,58
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700	689,00	98,43
Razem			780.862	780.462,03	99,95
	9920	Rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	30.000	30.000,00	100
WYDATKI NA 2016 ROK			810.862	810.462,03	99,95
Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2016 roku – 2.314,32 zł					

Wydatki bieżące: 810.462,83 zł

Wydatki inwestycyjne: 0 zł

(Różnica między planem dochodów i wydatków wynika z ujęcia do dochodów środków pozostających na rachunku w dniu 01.01.2016 roku w wysokości 843,85 zł i planowanych środków na rachunku na dzień 31.12.2016 r. w kwocie 1.876 zł)

Część opisowa:

Plan dochodów przyjęto w wysokości 811.895 zł a wykonano na kwotę 811.932,50 zł, co stanowi 100,01%. Plan przychodów własnych wynosił 121.895 zł, w 2016 roku został wykonany na kwotę 121.932,50 zł, co stanowi 100,03% wykonania planu rocznego.

Źródła przychodów własnych:

- wynajem sali sportowej i stadionu – 4.455 zł,
- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej – 27.500 zł,
- zajęcia taneczne – 9.615 zł,
- lekcje gry na instrumentach muzycznych – 36.440 zł,
- zajęcia plastyczne – 6.640 zł,
- zajęcia szachowe – 2.230 zł,
- usługi wypożyczania – 17.415 zł (sprzętu wodnego – 17.190 zł, strojów – 225 zł),
- sponsoring – 9.552 zł,
- Punkt Informacji Turystycznej (sprzedaż wydawnictw i pamiątek turystycznych) – 8.085,50 zł.

Ponadto otrzymano: dotację z budżetu gminy na działalność statutową w wysokości 690.000 zł.

Na dzień 1 stycznia 2016 roku stan środków na rachunku bankowym COKiS wynosił 843,85 zł.

Wydatki na plan 810.862 zł wykonano w wysokości 810.462,03 zł co stanowi 99,95% wykonania planu rocznego, w tym:

- 396.665,87 zł wydatkowano na płace i pochodne od płac 11 pracowników na 7,087 etatu, w tym 6 stałych pracowników (5 pracowników w ramach wsparcia z Powiatowego Urzędu Pracy), nagroda roczna oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
- 7.753 zł wydatkowano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 174.694,25 zł wydatkowano na umowy zlecenia i umowy o dzieło:
 - instruktor tańca ludowego – 12.853 zł,
 - instruktor szachowych - 7.764,75 zł,
 - instruktorzy piłki nożnej - 8.806 zł,
 - animatore boiska „Orlik” – 8.400 zł,
 - instruktor Orkiestry Dętej – 29.652,70 zł,
 - instruktor muzyczny zespołu młodzieżowego i chóru seniora– 12.369,10 zł,
 - instruktorzy w świetlicy terapeutycznej - 12.413,36 zł,
 - nauczyciele w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia - 60.276,34 zł,
 - pracownik gospodarczy, konserwator - 3.786 zł,
 - obsługa medyczna na meczach, turniejach, imprezach - 2.177 zł,
 - obsługa elektryczna imprez – 600 zł,
 - ekwiwalent sędziowski (mecze, turnieje piłkarskie) - 3.726 zł,
 - zespoły, artyści („Wianki na Nurcu”, Spotkanie „Klubów Seniora”) - 11.870 zł.
- 55.900,40 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 4.238,80 zł - artykuły biurowe, druki dyplomów i kwitariuszy wpłat; 3.554,84 zł - artykuły plastyczne i gry planszowe do świetlicy socjoterapeutycznej; 5.539,87 zł - nagrody w konkursach; 11.098,17 zł - szafki do biura, urządzenie wielofunkcyjne, laptop, aparat fotograficzny, 8 rat za telefony komórkowe służbowe dla 4 pracowników, warnik do wody, akcesoria do instrumentów muzycznych i inne wyposażenia; 2.817,18 zł - wydawnictwa i pamiątki turystyczne przeznaczone do sprzedaży w Punkcie Informacji Turystycznej; 2.405,58 zł - artykuły spożywcze dla uczęszczających do świetlicy socjoterapeutycznej, na podsumowania konkursów, przeglądy, koncerty, turnieje, mecze, festyny, wycieczki, warsztaty; 23.355,13 zł - paliwo do kosiarek, olej opałowy do pieca, środki ochrony roślin, nawozy mineralne, środki czystości;
 - 1.204,01 zł - materiały do remontów i napraw; 1.686,82 zł - pozostałe artykuły przemysłowe i elektryczne.
- 14.000,83 zł wydatkowano na zakup energii elektrycznej i wodę (siedziba COKiS, sala gimnastyczna, stadion, boisko Orlik i Ośrodek Wypoczynkowy „Przy Zalewie”).
 - 3.113,62 zł wydatkowano na usunięcie awarii sieci wodociągowej w budynku dawnej synagogi i na przyłączu sieci wodociągowej do budynku przy ul. Mostowej, szklenie wybitych okien, remont instrumentów dętych, remont kosiarki-tractora i konserwacje gaśnic.
- 160 zł wydatkowano na badania wstępne pracowników.

- 106.999,60 zł wydatkowano na zakup usług pozostałych w tym: 13.331,45 zł - usługi przewozu na: mecze, turnieje, przeglądy, konkursy, podsumowania konkursów, lodowisko; 19.730 zł - zajęcia tańca nowoczesnego; 8.819,10 zł - serwis systemu alarmowego, monitoring obiektów COKiS i usługa ochrony imprezy: „Wianki na Nurcu”; 6.006 zł - wycieczka dla dzieci z koła plastycznego; 38.132,40 zł - występ gwiazdy, artystów, usługa pirotechniczna na „Wiankach na Nurcu”, obsługa techniczna, wynajem sceny, nagłośnienia i kabin sanitarnych na „Wianki na Nurcu” i „Festiwal Folkloru”, noclegi dla uczestników Festiwalu Folkloru; 158,55 zł - wstęp na lodowisko dla uczestników zimowiska; 16.238,22 zł - usługi gastronomiczne podczas wyjazdowych warsztatów, koncertów, przeglądów, wyżywienie uczestników „Festiwalu folkloru”; 1.868,13 zł - konserwacje i przeglądy budynków i urządzeń (przewodów wentylacyjnych, kasy fiskalnej, instrumentów dętych, pobranie i badanie próbek wody z kąpieliska); 30 zł - usługi pralnicze; 782,21 zł - opłata licencyjna programów komputerowych; 1.903,54 zł - usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych i odprowadzenie ścieków.
- 3.244,29 zł wydatkowano na zakup usług telekomunikacyjnych (telefon stacjonarny, dostęp do sieci internetowej oraz telefony komórkowe będące w dyspozycji dyrektora i 3 pracowników COKiS).
- 3.064,63 zł wydatkowano na delegacje sędziów na mecze, pracowników na warsztaty, konferencje, szkolenia i po odbiór nagród konkursowych.
- 9.426,74 zł wydatkowano na opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie mienia, wyposażenia, ubezpieczenia podróże na: zawody, konkursy, turnieje, warsztaty, przeglądy; podatek leśny; wpisowe na przeglądy, mecze, turnieje; licencja ZAiKS i Stoart; zezwolenia na organizację imprez i umieszczenie reklam w pasie drogowym; opłatę za wykonanie operatu wodno-prawnego pomostu na rzece Nurzec.
- 3.186 zł wydatkowano na podatek należny do Urzędu Skarbowego.
- 896,17 zł wydatkowano na opłacenie odsetek od zaciągniętych zobowiązań w 2015 roku.
- 689 zł wydatkowano na szkolenie pracowników.
- 30.000 zł wydatkowano na spłatę zobowiązań zaciągniętych w 2015 roku.

Nadmieniam się, że w 2016 roku na zorganizowanie i przeprowadzenie imprez kulturalnych wydatkowano łącznie 69.834,21 zł, w tym:

1) „Wianki na Nurcu” - wydatkowano 38.028,73 zł, z tego:

- występ gwiazdy i zespołów podczas imprezy – 12.700 zł,
- obsługa elektryczna – 600 zł,
- obsługa medyczną – 200 zł,
- wynajem sceny, nagłośnienia - 8.000 zł,
- ochrona imprezy – 2.337 zł,
- wynajem urządzeń sportowo-rekreacyjnych – 3.000 zł,
- catering dla występujących na scenie dzieci, młodzieży i zespołów – 2.000 zł,
- nagrody dla dzieci - 745 zł,
- pokaz pirotechniczny z pochodniami – 6.100 zł,
- umieszczenie reklamy w pasie drogowym, zezwolenie na organizację imprezy - 210,70 zł,
- opłata licencyjna ZAiKS – 861,74 zł,
- wynajem kabin sanitarnych – 972 zł,
- usługa wywozu śmieci – 207,68 zł,
- środki czystości i dekoracje – 94,61 zł.

2) „Festiwal Folkloru 2016” - wydatkowano – 25.568,71 zł, z tego:

- noclegi i wyżywienie dla 337 uczestników festiwalu – 18.442 zł,
- art. spożywcze dla występujących na scenie i pracujących przy obsłudze imprezy – 328,71 zł,

- obsługa techniczna imprezy, wynajem sceny i nagłośnienia – 5.900 zł,
- umieszczenie reklamy w pasie drogowym – 204 zł,
- dekoracje – 208 zł,
- wynajem kabin sanitarnych – 486 zł.

3) Festyn z okazji Dnia Matki i dziecka – wydatkowano 869,72 zł, z tego:

- nagrody - 723,12 zł,
- art. spożywcze i plastyczne – 146,60 zł.

4) Zimowisko – wydatkowano 1.047,35 zł, z tego:

- przewóz dziecina lodowisko - 844,80 zł,
- ubezpieczenie dzieci – 44 zł,
- pobyt na lodowisku – 158,55 zł.

5) Ciechanowiecki Przegląd Kołęd i Pastorałek – wydatkowano 849,03 zł, z tego:

- nagrody – 781,03,
- artykuły dekoracyjne – 34 zł,
- wydruk plakatów – 34 zł.

6) Konkursy plastyczne: „Ptaki”, „Ciechanowiec jaki ujrzałem”, „Barwy jesieni”, „Rodzinne bombki” – wydatkowano 2.636,17 zł, z tego:

- nagrody - 2.203 zł,
- artykuły spożywcze i naczynia jednorazowe – 433,17 zł.

7) Turniej Szachowy im. Czesława Burdziuka – wydatkowano 834,50 zł, z tego:

- sędziowanie – 650 zł,
- artykuły spożywcze – 184,50 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu w Ciechanowcu nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych. Natomiast zobowiązania bieżące (niewymagalne) wynosiły 16.557,14 zł, w tym: pochodne od płac i zleceń za miesiąc grudzień 2016 roku – 14.583,18 zł; zakupu towarów i usług związanych z bieżącą działalnością – 1.973,96 zł (usługi dystrybucyjne energii elektrycznej, opłata autorska za wykorzystywanie artystycznych utworów w miesiącu grudniu 2016 roku, raty za 4 telefony komórkowe służbowe dla pracowników, zakupem książek „Byliśmy częstką” do sprzedaży w Punkcie IT.

Należności na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiły 988,72 zł z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 190/17

Burmistrza Ciechanowca

z dnia 10 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W 2016 ROKU**

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Plan finansowy na 2016 rok ustalono na podstawie informacji przekazanej pismem Burmistrza Ciechanowca Nr RF 3026.2.2.2016 z dnia 25.01.2016 r. o ostatecznej kwocie dotacji z budżetu na działalność statutową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu.

W okresie sprawozdawczym dokonano trzech korekt.

Korektą nr 1 na podstawie pisma Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu Nr RF.3026.2.3.2016 w związku ze zwiększeniem dotacji na dofinansowanie działalności statutowej i wpływem dotacji celowej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na promocję czytelnictwa zmieniono z dniem 16.09.2016 plan finansowy.

Zwiększono plan wydatków na: wynagrodzenia w związku z pozostaniem w zatrudnieniu byłego i zatrudnieniem nowego dyrektora, odpis funduszu socjalnego oraz usługi remontowe i pozostałe. Zwiększono plan dochodów i wydatków na zakup nowości wydawniczych.

Ponadto dokonano przesunięć zmniejszając plan wydatków na zakup materiałów z przeznaczeniem na plan wydatków na szkolenie.

Korektą nr 2 na podstawie pisma Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu Nr RF.3026.2.4.2016 z dniem 02.12.2016 roku zmniejszono plan dochodów w związku ze zmniejszeniem dotacji majątkowej o 47.000 zł w następstwie wpływu środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa istniejącego kina na Bibliotekę Publiczną w Ciechanowcu wraz z wyposażeniem filii w Winnej Poświętnej”. Ponadto dokonano przesunięć w planie wydatków. Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne, delegacje, szkolenie i zakup tuszu a zmniejszono plan wydatków na art. bhp, FP, usługi telekomunikacyjne i usługi pozostałe.

Korekta nr 3na podstawie pisma Nr RF.3026.2.5.2016 z dniem 30.12.2016 roku zmniejszono plan dochodów i wydatków w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu gminy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie środków własnych. Jednocześnie zmniejszono plan dochodów i wydatków w związku z rozliczeniem realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie środków z budżetu państwa. Ponadto dokonano zmian w planie wydatków zmniejszając na art. bhp, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, delegacje, usługi pozostałe i zmniejszono przewidywany stan środków na 31.12.2016 roku z przeznaczeniem na opłacenie podatku dochodowego od osób fizycznych za grudzień 2016 i zakup art. biurowych.

II. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CIECHANOWCU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu	Plan w zł	Wykon.	%
DOCHODY						
921	92116	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 300	5 300,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	206 000	206 000,00	100
		6220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000	1 996,50	99,83

		6540	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury	49 938	49 938,00	100
Razem:				263 238	263 234,50	100
Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2016 roku – 13,46 zł						
WYDATKI						
921	92116	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	323	322,82	99,95
		4010	Wynagrodzenie osobowe	142 375	142 374,27	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 432	22 431,06	100
		4120	Składki na fundusz pracy	1 936	1 935,71	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 351	10 350,91	100
		4240	Zakup książek	10 800	10 800,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	60	60,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	81	80,50	99,39
		4300	Zakup usług pozostałych	11 915	11 914,66	100
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 744	4 743,18	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	796	795,53	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	931	931,00	100
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 865	3 865,00	100
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	689	689,00	100
		6220	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek(budżet państwa)	49 938	49 938,00	100
		6220	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek(środki własne)	2 000	1 996,50	99,83
Razem:				263 236	263 228,14	100
Planowany stan środków na rachunku na dzień 31.12.2016 roku – 15 zł						
Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2016 roku – 19,82 zł						

Wydatki bieżące: 211.293,64 zł

Wydatki majątkowe: 51.934,50 zł

Część opisowa:

Plan dochodów na 2016 rok przyjęto w wysokości 263.238 zł i wykonano na kwotę 263.234,50 zł co stanowi 100% wykonania planu rocznego i jest to dotacja z budżetu gminy na działalność statutową Biblioteki Miejskiej w Ciechanowcu (z tego także na działalność filii: w Pobikrach i Winnej Poświętnej), dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na promocje czytelnictwa – 5.300 zł. i dotacja majątkowa przyjęta w wysokości 51.938 zł i wykonana na kwotę 51.934,50 zł co stanowi 100% wykonania planu rocznego i jest to wkład środków własnych i środków otrzymanych z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Czytelnictwa „Infrastruktura Bibliotek 2016-2020” na realizację zadania inwestycyjnego związanego z budową obiektu Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu.

Na dzień 1 stycznia 2016 r. stan środków na rachunku bankowym Biblioteki wynosił 13,46 zł. Plan wydatków na 2016 rok ustalono w kwocie 263.236 zł a wykonano na kwotę 263.228,14 zł (z tego na wydatki filii w: Winnej Poświętnej –22. 762,48 zł; Pobikrach –25.127,23 zł), co stanowi 100% wykonania planu rocznego, w tym na:

- płace i pochodne od płac 5 pracowników na 4 et. wydatkowano 166.741,04 zł, w tym trzymiesięczna odprawa emerytalna 9.693 zł (z tego wynagrodzenie pracownika filii: w Winnej Poświętnej – 21.080,94 zł; w Pobikrach 16.308,10 zł),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 3.865 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wydatkowano – 322,82 zł, w tym herbata, mydło i ręczniki dla 4 pracowników
- zakupy wydatkowano –10.350,91 zł, (z tego na wydatki filii Winna Poświętne – 75 zł), w tym:
 - materiały biurowe, kalendarze, pieczątki, tusz i toner do drukarek (do korzystania także dla filii: Pobikry i Winna Poświętne) – 3.368,88 zł
 - znaczki pocztowe – 35 zł
 - środki czystości - 197,26 zł
 - druki kart czytelnika, etykiety, plakat na tydzień bibliotekarza –160,29 zł
 - wentylator i niszczarka – 574,13 zł (dla filii Winna Poświętne - 75 zł)
 - części hydrauliczne i filtr powietrza do napraw wyposażenia – 56,30 zł
 - prenumeratę 20 tytułów czasopism – 5.837,73 zł.
 - gry edukacyjne – 121,32 zł
 - nowości wydawnicze wydatkowano 10.800 zł (z tego: dla filii Pobikry 1.006,28 zł i Winna Poświętne 1.016,14 zł
 - naprawę monitora wydatkowano - 60 zł (dla filii Pobikry)
 - badania profilaktyczne wydatkowano – 80,50 zł
 - zakup usług pozostałych wydatkowano – 11.914,66 zł (z tego do filii Pobikry 5.626,01 zł) w tym:
 - usługi abonament modułu Q deklaracje na 12 miesięcy – 159,90 zł,
 - usługi przewozu zespołu „Wewroczi” współorganizacja imprezy – 300 zł
 - opłatę: licencyjną MAK+ dla bibliotek za 2 kwartały, usługę konfiguracji i instalacji systemu MAK+ i program antywirusowy na 12 miesięcy – 1.863,66 zł
 - monitorowanie systemu alarmowego, oraz przegląd i konserwacja gaśnic – 2.482,74 zł (z tego dla filii w Pobikrach –1.476 zł)
 - opłatę za akt notarialny dot. przejęcia nieruchomości pod budowę, odpisy, wypisy i podatek od czynności cywilno-prawnych – 2.849,15 zł
 - opłatę czesnego (podnoszenie kwalifikacji do pracy w filii Pobikry) – 4.150,01 zł
 - usługę zmiany wzoru podpisów, założenia rachunku pomocniczego do realizacji projektu i przesyłkę etykiet i plakatu na tydzień bibliotekarza – 70 zł
 - pranie firan – 39,20 zł
 - opłatę za usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej i dostęp do sieci Internet w ramach pakietu Biznes dla Firm wydatkowano–4.743,18 zł (z tego dla filii: Pobikry 2.051,62 zł; Winna Poświętne – 590,40 zł)
 - delegacje na warsztaty bibliotekarzy do Książnicy i dyrektora do fili, warsztaty MAK+, prawo autorskie w bibliotece, pozyskiwanie środków zewnętrznych, seminarium ”Biblioteka Nova”) wydatkowano – 795,53 zł (z tego dla filii Pobikry 75,22 zł)
 - ubezpieczenie mienia i wyposażenia wydatkowano – 931 zł

- opłatę za usługi szkolenia księgowej w zakresie programu Płatnik Plus – wydatkowano – 689 zł.

Ponadto w 2016 roku rozpoczęto realizację zadania inwestycyjnego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa „Infrastruktura Bibliotek 2016-2020” pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego kina na Bibliotekę Publiczną w Ciechanowcu wraz z wyposażeniem filii w Winnej Poświętnej” z udziałem środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydatkowano – 51.934,50 zł, w tym: na opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej, wykonanie map oraz opłatę za badania geotechniczne gruntów ze środków własnych – 1.996,50 zł; ze środków budżetu państwa 49.938 zł).

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych natomiast zobowiązania bieżące (niewymagalne) wynosiły 3.973,23 zł pochodne od płac za miesiąc grudzień 2016 roku – (w tym pochodne od płac pracownika filii: Winna Poświętna – 562,21 zł; Pobikry – 437,97 zł).

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 0 zł.